

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TAXIS  
PENINSULARES TAXIPENSA S.A.**



En Santa Elena, el día 15 de Enero del año 2020, a las 07h56 en la oficina de la compañía ubicada en las 10 de agosto al final cerro el tablazo, se reúnen los accionistas de la compañía de **TRANSPORTE DE TAXIS PENINSULARES TAXIPENSA S.A** con el propósito de constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto con el Artículo 238 de La ley de Compañías dirige la Junta el señor Presidente de la compañía el señor Néstor Tómalá Gualle. Los accionistas reunidos son los siguientes: 1.- Alcivar Conforme Antonio Secundino, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de treinta y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 2.- Beltrán Bernabé Nelson Rolando, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientos treinta uno acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 3.- Beltrán Bernabé Wilson de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; 4.- Beltrán Rosales Hugo Rubén de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; 5.- Catagua Carpio Luis Simón de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; 6.- Catuto Flores Pablo Inocencio, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de cinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 7.- Catuto Solano Pablo Lenin de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. 8.- Cruz Pilco Wilson Segundo de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 9.- Cujilema Guamán Geronimo, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. 10.- Yadira del Rosario De La A Reyes de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. 11.- Domínguez Domínguez Jacqueline del Pilar de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. 12.- Franco Arguello Jonathan Javier de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de



América.13.- Franco Chavez Jose Antonio de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, 14.- Franco Reyes Jose Andres de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de treinta seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 15.- Franco Reyes Juan Jose de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinaria y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. 16.- Franco Reyes Maria del Carmen de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinaria y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. 17.- Franco Reyes Maria Gabriela de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinaria y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. 18.- Gabino Orrala Geronimo Pablo de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinaria y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. 19.- González Pozo Iván Fernando de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de treinta y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 20.- Lindao Gualle Walthor Geronimo de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinaria y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. 21.- Malavé Ascencio Diego Leonel de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinaria y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. 22.- Malavé Muñoz Enrique Javier de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinaria y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. 23.- Malavé Muñoz Rómulo Genaro , de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinaria y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. 24.- Mejía López Washington Iván de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinaria y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. 25.- Montenegro Suarez William Moisés de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de treinta y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 26.- Montes Intiaggo Guillermo Alejandro de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinaria y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. 27.- Moreno prudente Cristóbal Fabricio de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 28.- Pallasco Muso Segundo Ignacio de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de treinta cinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 29.- Panchana Ricardo Orlando Fabricio de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 30 Pantoya Dea Argetina de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinaria y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. 31.-Cristian Javier Rochina Lumitaxi de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinaria y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. 32.- Pincay Suarez Evelyn Alexandra de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinaria y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. 33.- Ramirez González Keila Estefania de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos,



propietario de una acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América34.- Ramírez Pablo de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América . 35.- Ramírez Pozo Williams Fabián de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de cinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una36.- Ramírez Tomala Alfredo Hilario de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. 37.- Reyes Gracia Pascuala de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América38.- Rosales Gonzalez Ernesto Placido de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.39.-Tomala Catuto Feliz Cruz de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. 40.- Tomala Gualle Nestor Augusto de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de treinta y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 41.- Tomala Liriano Florencio Santos de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. 42.- Tomala Nicolas Faustino de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. 43.- Urrunaga Ascencio Washington Ernesto de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de treinta y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una 44.- Vazquez peralta Alejandro Javier de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América45.- Vazquez Sigüencia Juan Bautista de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América46.- Vera Muñoz Cesar David de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. 47.- Vera quinde Sonia Alexandra de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América48.- Villao Reyes Luis Alfonso de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América 49.- Yucailia Sinalin Jorge Manuel de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América

**1.-PRIMER PUNTO.-** Por estar presente el 100% del capital suscrito de la compañía que es ochocientos veinte ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados Unidos de América cada una , y constándose el Quórum respectivo a cargo de la señora secretaria Yadir De La A Reyes el señor Presidente da la bienvenida a los socios agradeciéndoles por su presencia y declara instalada la sesión con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la Ley de Compañías y pide se de lectura a la convocatoria la que textualmente dice:



1.- Constatación del Quórum reglamentario e instalación de la Junta a cargo del Presidente.

2. Informe del Sr. Presidente.

3.- Informe Sra. Comisaria sobre recaudación del mes de Diciembre del 2019.

4.- Informe para su aprobación correspondiente del Balance Financiero al 31 de Diciembre del 2019.

5.- Informe General del Sr. Gerente del año 2019.

Antes Se dio lectura a los justificativos de los socios que han sido entregados el día de hoy y los socios tomaron la resolución que solo se justificaran a los compañeros de las unidades 05 y al compañero Ramírez Pozo Alfredo de la unidad 25-01; que se presentó con su esposa y su hija se encontraba con cólcos solo estos dos compañeros son justificados además se Resolvió que si un socio no puede asistir a la junta de socios debe de ingresar su justificativo antes de las 24 horas

**2.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.**- El presidente de la Junta solicita que la secretaria de lectura al acta anterior, y puesta a consideración de los socios, la misma que es aprobada por unanimidad por la Junta General sin modificación alguna.

**3.- TERCERO PUNTO.-INFORME SEÑOR PRESIDENTE DEL compañía señor NESTOR TOMALA GUALE;** manifiesta Y aprueban en el orden del día el señor presidente manifiesta que en el orden del día esta como cuarto punto el Informe del año 2019 y se da paso a la señora Contadora; así que se adelanta para que todos los socios analicen el estado de pérdida y ganancia del año 2019; y se le hace la entrega a cada uno de los socios los respectivos soportes para que cada socio analice y respeto sus opiniones SOBRE el estado financiero que se esta exponiendo y dejo en claro que se ha realizado en base a las aportaciones. Todos los activos y pasivos, incluidos en los estados financieros de la compañía, existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante los años terminados en esas fechas

**4.- CUARTO PUNTO.- INFORME DEL COMISARIO.**- Es importante señalar que en mi calidad de comisaria principal de la compañía quien me presento como Argentina Pantoja, he dado cumplimiento con todas las disposiciones constantes en el Art. 279 de la Ley de Compañías. Considero que los resultados de la revisión proveen bases apropiadas para expresar mi opinión; por cuanto todo sea llevado con total normalidad. Gracias a los accionistas, administradores y funcionarios de la Compañía por la información que me fue proporcionada y colaboración brindada para el cumplimiento de mis funciones. Igual manera con la señora Contadora.

**5.- QUINTO PUNTO.-** Lectura, análisis y Aprobación de los estrados Financieros del ejercicio Económico del año 2019.

Una vez que fue leída y explicada todo el Informe de los Estados Financieros por parte de la Ingeniera Sra. María Domínguez , a los socios presentes, mismos que realizan sus preguntas y dan sus recomendaciones pertinentes, de la misma forma la señora contadora aclara las dudas encontradas para todos los socios accionistas, para luego elevar la moción de aprobación de los Estados financieros del año 2019, después de deliberar estas estados por parte de los accionistas fue aprobada por unanimidad de la sala.

Sin nada más que tratar, toma la palabra el señor Presidente manifestando que se da u redacción del acta correspondiente, una vez leído por la secretaria se dio lectura y fue aprobada por unanimidad; firmando para constancia los socios presentes. Acto seguido se levanta la sesión siendo las 11: 15 minutos dando por terminada la junta de socios agradeciéndoles por asistencia.

NESTOR TOMALA GUALE.  
PRESIDENTE.





| 0  | NOMBRE                            | CEDULA      | FIRMA                   |
|----|-----------------------------------|-------------|-------------------------|
| 1  | RAMIREZ POZO ALFREDO PABLO        | —           | <i>Sustituido</i>       |
| 2  | CRUZ PILCO WISLON SEGUNDO         | 060363051   | <i>Sustituido</i>       |
| 3  | BELTRAN BERNABE NELSON            | 090812328   | <i>Miguel B. B. B.</i>  |
| 4  | CATUTO FLORES PABLO               | 0906481155  | <i>Alfonso Flores</i>   |
| 5  | MEJIA LOPEZ WASHINGTON            | —           | <i>Sustituido</i>       |
| 6  | INDAO GUALE WALTHER               | —           | <i>Sustituido</i>       |
| 7  | YUCAILLA SINAILIN JORGE MANUEL    | —           | <i>Sustituido</i>       |
| 8  | MALAVE MUÑOZ ROMULO               | 090754091   | <i>Sustituido</i>       |
| 9  | MONTENEGRO SUAREZ WILLIAM         | 0907066721  | <i>El</i>               |
| 10 | ROCHINA LLUMITAXI CRISTIAN        | —           | <i>Sustituido</i>       |
| 11 | CRISTOBAL MORENO PRUDENTE         | 090246973   | <i>Alfonso</i>          |
| 12 | PANCHANA RICARDO FABRICIO         | 092736768-0 | <i>Fabrizio</i>         |
| 13 | PANTOJA DEA ARGENTINA             | 15006449-5  | <i>Argentina</i>        |
| 14 | AMIREZ TOMALA CLEMENTE LUIS       | 0408043393  | <i>Luis</i>             |
| 15 | RAMIREZ POZO WILLIAMS             | 091186214-3 | <i>Williams</i>         |
| 16 | TOMALA GUALE NESTOR               | 0912141298  | <i>Nestor</i>           |
| 17 | URRUNAGA WASHINGTON               | —           | <i>Sustituido</i>       |
| 18 | VAZQUEZ PERALTA ALEJANDRO         | —           | —                       |
| 19 | ALCIAR CONFORME ANTONIO SECUNDINO | 1308433925  | <i>Alfonso A. P. P.</i> |
| 20 | BELTRAN BERNABE NELSON ROLANDO    | —           | <i>Bernabe</i>          |
| 21 | BELTRAN ROSALES HUGO RUBEN        | 092066952-0 | <i>Hugo B. B.</i>       |
| 22 | CATUTO SOLANO PABLO LENIN         | —           | <i>Sustituido</i>       |

JUNTA ORDINARIA DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020

**MAKIPENSA S.A.**  
COMPAÑIA DE TRANSPORTES



17:56

|    |   |                                    |             |                        |
|----|---|------------------------------------|-------------|------------------------|
| 32 | ✓ | VERA MUÑOZ CESAR DAVID             | 0916928369  |                        |
| 31 | ✓ | AZQUEZ SIGUENCIA JUAN BAUTISTA     | —           |                        |
| 30 |   | TOMALA LIRIANO FLORENCIO SANTOS    | —           | MULTA.                 |
| 29 | ✓ | TOMALA CATUTO FELIZ CRUZ           | 091934692-1 | Feliz, Comodoro Cruz   |
| 28 | ✓ | CRUZ PILCO WILSON SEGUNDO          | 0603620591  |                        |
| 27 |   | PALLASCO MUSO SEGUNDO IGNACIO      | 0925950839  |                        |
| 26 | ✓ | MORENO PRUDENTE CRISTOBAL FABRICIO | 0972768973  |                        |
| 25 | ✓ | MALAVE ASCENCIO DIEGO LEONEL       | 092850770-2 | Diego Malave           |
| 24 |   | GABINO ORRALA GERONIMO PABLO       | 0912536406  | Gabino OrRALA Geronimo |
| 23 | ✓ | CUILLEMA GUAMAN GERONIMO           | 0609953578  | 2 - f - 2              |