COMPAÑIA DE TRANS. DE TAXIS "FLORCANELA" S.A.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE DE TAXI FLORCANELA S. A.,

En la Ciudad de Tena, del cantón del mismo nombre, Provincia de Napo, a los 28 días del mes de marzo del 2018, siendo las 19:h10, en la oficina de la compañía ubicada en ciudad de Tena, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General Universal, la totalidad de los accionistas de LA COMPANIA DE TRANSPORTE DE TAXI FLORCANELA S. A., . siendo ellos:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	1500750870	AVEROS DURANGO DIANA ALEXANDRA	ECUADOR	NACIONAL	$ 2.0000	N
2	1710579978	BRICEÑO TORRES JOSE MAXIMO	ECUADOR	NACIONAL	$ 2.0000	N
3	0917477028	CABRERA LUCIN KARINA LEONOR	ECUADOR	NACIONAL	$ 2.0000	N
4	1600072340	CIFUENTES MARTINEZ LUIS ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	$ 2.0000	N
5	1500818545	CUNGUAN VACA NESTOR BLADIMIR	ECUADOR	NACIONAL	$ 2.0000	N
6	1501099616	GAVILANEZ ROBAYO RIGOBERTO FREDDY	ECUADOR	NACIONAL	$ 2.0000	N
7	1600150690	GUANO BONILLA MARIA	ECUADOR	NACIONAL	$ 134.0000	N
8	1500513120	GUILLIN GUERRERO VICTOR WASHINGTON	ECUADOR	NACIONAL	$ 2.0000	N
9	1500475296	JARAMILLO ORELLANA MARCELO GUEOVANI	ECUADOR	NACIONAL	$ 2.0000	N
10	1500309875	LEDEZMA ESPIN HECTOR ANIBAL	ECUADOR	NACIONAL	$ 2.0000	N
11	1500599616	MAZO SANCHEZ MILTON GEOVANNY	ECUADOR	NACIONAL	$ 2.0000	N
12	1711553808	MOLINA ARMIJOS SEGUNDO JULIO	ECUADOR	NACIONAL	$ 2.0000	N
13	0501518500	MOLINA MOLINA ANGEL PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	$ 2.0000	N
14	1204755969	MORETA MOREJON NESTOR MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	$ 2.0000	N
15	1703764686	MUÑOZ TAPIA LUIS ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	$ 2.0000	N
16	1500472152	ORELLANA CASTRO JAIME VINICIO	ECUADOR	NACIONAL	$ 2.0000	N
17	1500726607	ORELLANA GUANO DALILA JUANA	ECUADOR	NACIONAL	$ 150.0000	N
18	1500748015	ORELLANA GUANO JUAN WILFRIDO	ECUADOR	NACIONAL	$ 150.0000	N

19	1500726599	ORELLANA GUANO LUPE RAQUEL	ECUADOR	NACIONAL	$ 148.0000	N
20	1500119696	ORELLANA ORELLANA JUAN IGNACIO	ECUADOR	NACIONAL	$ 154.0000	N
21	1500328677	ORELLANA VILLARUEL LUIS BRUNO	ECUADOR	NACIONAL	$ 2.0000	N
22	1600208225	ORTEGA CHICO MILTON GERARDO	ECUADOR	NACIONAL	$ 2.0000	N
23	1500700784	PAZMIÑO CAMINO SERGIO ABEL	ECUADOR	NACIONAL	$ 2.0000	N
24	1501043291	PORTERO PAREDES KLEVER FABIAN	ECUADOR	NACIONAL	$ 2.0000	N
25	1801378918	PORTERO SANCHEZ CLEVIS FELIPE	ECUADOR	NACIONAL	$ 2.0000	N
26	0601713621	SALGADO CHINCHI ANGEL VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	$ 2.0000	N

No.	**IDENTIFICACIÓN**	**NOMBRE**	**NACIONALIDAD**	**TIPO DE INVERSIÓN**	**CAPITAL**	**MEDIDAS CAUTELARES**
27	1500498215	UVIDIA CHINCHI FREDY JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	$ 2.0000	N
28	1500335870	VASCO MIRANDA VICTOR HUGO	ECUADOR	NACIONAL	$ 2.0000	N
29	1500489032	VASCONEZ CAMACHO EDWIN WILMER	ECUADOR	NACIONAL	$ 2.0000	N
30	1500269939	VASQUEZ GRANDA FRANCO AUGUSTO	ECUADOR	NACIONAL	$ 2.0000	N
31	1801720176	VILLALBA MARTINEZ VICENTE ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	$ 12.0000	N
32	0602594988	ZUÑIGA LOPEZ JHONNY JOSE	ECUADOR	NACIONAL	$ 2.0000	N

Los mismos que representan el 100% del capital social, Los accionistas de manera unánime, deciden constituirse en Junta Universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de compañías. La Junta es presidida por su presidente, el señor Orellana Orellana Juan Ignacio y actúa como secretario el señor Orellana Guano Juan Wilfrido en su calidad de Gerente de la compañía, Por medio de secretaría se pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día:

1. Instalación de la Junta
2. Informes de Presidencia del año 2017
3. Informe de Comisario del ejercicio económico 2017
4. Informe económico de Gerencia del año 2017
5. Análisis y aprobación del balance del ejercicio económico del año 2017

1.- Después de expresar un cordial saludo **y** agradecer la presencia y puntualidad de los accionistas, el Sr. Orellana Orellana Juan Ignacio en calidad de presidente instala la Junta siendo las 19:h20

2. El Sr. Presidente solicita a secretaria dar lectura de su informe de actividades, concerniente a la representación de la compañía y agradece al Sr. Gerente que se ha

puesto al frente para sacar a la compañía de los trámites necesarios especialmente en el área contable, al igual que a los compañeros por su colaboración para el desarrollo de la compañía.

3. El Sr. Jose Sandoya Mejia, en su calidad de Comisario de la compañía solicita la palabra y pone a consideración de la Junta el informe de Comisario y manifiesta que han analizado los diferentes estados financieros de la compañía y que estos se han sujetado a las normas vigentes; y que las demás obligaciones tributarias han sido cumplidas a satisfacción.

4. El Sr. Gerente solicita la palabra y procede a informar sobre el balance del ejercicio económico del año 2016 y explica minuciosamente los movimientos a la Junta, y solicita que, de haber alguna inquietud, procedan a realizar cualquier pregunta. Luego de algunas preguntas, los accionistas por unanimidad deciden aprobar el balance del ejercicio económico del año 2016.

Al no existir ningún otro punto a ser tratado y resuelto, por secretaría se establece un receso para la elaboración del acta y luego que fuera leída a todos los accionistas, siendo las 21h:30 se levanta la sesión. Firmando para constancia de todo lo aquí acordado todos los accionistas en unidad de acto.

Sr. Orellana Guano Juan Wilfrido
GERENTE GENERAL