

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS
CONVENCIONALES UNIDOS VENCEREMOS UNIVENCER S.A. CELEBRADA
EL 05 DE ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad de Mocache, Provincia de Los Ríos, a los cinco días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las 09h00 horas, en el oficina de la Compañía ubicada en la Provincia de Los Ríos, ciudad de Mocache, a la entrada de la calle principal, se reúnen los señores accionistas de la **Compañía de Transporte de taxis convencionales Unidos Venceremos UNIVENCER S.A.**, contando con la asistencia de sus accionistas que se detallan a continuación:



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS DEL ECUADOR
REGISTRO DE SOCIEDADES

SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

No. de Expediente:	166305
No. de RUC de la Compañía:	1291745799001
Nombre de la Compañía:	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS CONVENCIONALES UNIDOS VENCEREMOS UNIVENCER S.A.
Situación Legal:	ACTIVA

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	2100641595	ALMEIDA GAVILANES TELMO MOSES	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰	N
2	1802745305	AREVALO SILVA JORGE GERMAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰	N
3	1803402583	AREVALO VILLACIS JOSE ROLANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰	N
4	0919258947	ARRAGA CAMACHO FREDDY OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰	N
5	1205227981	ARRAGA CAMACHO PABLO ARTURO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰	N
6	1203736937	BUENAÑO PORRO CARLOS EDYS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰	N
7	1308975315	BURGOS ESPINOZA KERLYS CAROLINA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰	N
8	1204254187	BUSTAMANTE CHACON EDILMA JESSENA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰	N
9	1205001009	BUSTAMANTE ROJAS CARMEN LORENA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰	N
10	1200854642	BUSTAMANTE SALAS DIOGENES AURELIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰	N
11	1900314889	CABRERA CASTELLO ZARA RAQUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰	N
12	1204706749	CANO FIGUEROA FRANKLIN DAVID	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰	N
13	1204378659	CARRANZA BRIONES GEORGE IVAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰	N
14	1204621500	COELLO MORAN ENRIQUE FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰	N
15	1205003781	COELLO RAMBRES CRISTOBAL DANIEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰	N
16	1205873241	DELGADO VINCES EDUARDO LUIS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰	N
17	1203198967	FRANCO CORDOVA FREDDY SEGUNDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰	N
18	0917689467	FRANCO HERRERA PEDRO USALDINO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰	N
19	1311405078	GARCIA MOREIRA JOSE LUIS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰	N
20	0918276833	HERRERA DEL SALTO EDUARDO WLADIMIR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰	N
21	1203807427	BIARRA TOSAR ABUNGIO DARIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰	N
22	1204156309	INGA VELIZ ROBINSON BEDEQUAS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰	N
23	1202335442	JINEZ LOZADA GILBERTO ROMAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰	N
24	1710814433	SALAVARRIA COELLO JHON CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰	N
25	1207168129	LISE BARROS LUIS ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰	N
26	1204339822	ULLON BUENAÑO LUIS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰	N

SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

No. de Expediente:	166305
No. de RUC de la Compañía:	1291745799001
Nombre de la Compañía:	COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TAXIS CONVENCIONALES UNIDOS VENCEREMOS UNIVENCER S.A.
Situación Legal:	ACTIVA

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
27	0913001888	VELIZ ESPINOZA LETICIA DE FATIMA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰	N
28	1204708689	VERA SARCO FAUSTO GUILLERMO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰	N
29	1203294531	YEPEZ ELIZALDES MILTON HUGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰	N
30	1204464869	YEPEZ MINDA ELIO ESMANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$: 3.000.0000

- Preside la sesión HERRERA DEL SALTO EDUARDO WLADIMIR en su calidad de GERENTE de la Compañía y actúa como secretario FRANCO HERRERA PEDRO UBALDINO presidente de la Compañía, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía esto es tres mil acciones, de un valor nominal de cien dólares cada una de ellas, por lo tanto, los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas, amparado en lo que dispone el art.238 de la Ley de Compañías con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.
- Revisión del Quórum
- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros individuales bajo NIIF's Normas Internacionales de Información Financiera periodo 2018.

El Presidente somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución unánimemente adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver sobre los puntos del orden del día aprobados, el Presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el **PRIMER PUNTO:** Procediéndose a analizar y aprobar la elaboración de lo requerido por la Superintendencia de Compañías en el registro de información requerida en los Estados Financieros individuales bajo NIIF's Normas Internacionales de Información Financiera.

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria y dejaría con constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente, los mismos que son los siguientes:

- Estado de cambios en el patrimonio
- Estado de flujo de efectivo por el método directo

No habiendo otro tema que tratar en el orden del día el Presidente de la Junta de accionistas concede un receso por 30 minutos para discutir los temas tratados a ponerse de acuerdo y se procedió a dar lectura del acta que es aprobada por todos los presentes, se toma lista de los asistentes. El presidente levanta la sesión después de una hora y 30 minutos y se da por concluida la junta general de accionistas.

Muy Atentamente,



HERRERA DEL SALTO EDUARDO
CI. 091827683-3
GERENTE UNIVENCER S.A.



FRANCO HERRERA PEDRO
CI. 091706946-7
PRESIDENTE UNIVENCER S A