

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TAXIS MINAS DE SAN FRANCISCO BEACH S.A.
CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2019**

En el cantón Quito, ubicado en la parroquia Tumbaco en la calle Av. Belérmo 100L a veinte y dos días del mes de marzo 2019, a las diez horas, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TAXIS MINAS DE SAN FRANCISCO BEACH S.A.** Los siguientes accionistas:

El señor **AINA ULQUIANGO SEGUNDO OSWALDO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 170825976-5, con dos (2) acciones.

El señor **COYAGO CARDENAS LUIS FERNANDO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 170419515-3, con dos (2) acciones.

El señor **COYAGO GUAMAN CHRISTIAN DAVID**, signado con el número de cédula de ciudadanía 171739205-2, con dos (2) acciones.

El señor **COYAGO VEGA EDWIN RICARDO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 171390024-7, con dos (2) acciones.

El señor **CRIOULLO GUAÑA JOSE DAMIAN**, signado con el número de cedula de ciudadanía 170865550-9, con dos (2) acciones.

El señor **CRIOULLO GUAÑA JUAN MANUEL**, signado con el número de cedula de ciudadanía 171488801-1, con dos (2) acciones.

El señor **FARINANGO ANAGO PEDRO PABLO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 170532410-9, con dos (2) acciones.

El señor **FUENTES FUENTES EDISON ALEXIS**, signado con el número de cedula de ciudadanía 171653391-2, con dos (2) acciones.

El señor **GARCIA GUANIN CESAR HUMBERTO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 171054236-4, con dos (2) acciones.

El señor **GARZON SIGCHA CARLOS ALBERTO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 170446471-6, con dos (2) acciones.

El señor **GUALLICHICO VASCO JOSE EMILIO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 170375284-8, con dos (2) acciones.

El señor **GUEVARA VILLALBA ANGEL ADOLFO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 170750120-9, con dos (2) acciones.

El señor **HIDALGO ESCOBAR LUIS ALFREDO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 170325577-6, con dos (2) acciones.

El señor **MANOSALVAS VELASQUEZ HENRY FERNANDO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 172116393-7, con dos (2) acciones.

La señora **MEDIAVILLA AINA JANET ALEXANDRA**, signada con el número de cedula de ciudadanía 171247568-8, con dos (2) acciones.

El señor **MOLINA AGUILAR LUIS ARCENIO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 171062984-9, con dos (2) acciones.

La señora **MOROCHO ZOPALO CARMEN ELIZABETH**, signada con el número de cedula de ciudadanía 171976991-9, con dos (2) acciones.

El señor **MUÑOZ PAZMIÑO JOSE GILBERTO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 171291695-4, con dos (2) acciones.

El señor **OSORIO VEGA JOSE EFRAIN**, signado con el número de cedula de ciudadanía 171043527-0, con doscientas (200) acciones.

El señor **PEREZ LOPEZ JOSE HUMBERTO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 170845947-2, con dos (2) acciones.

El señor **PINANGO ACERO FREDDY RAMIRO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 171659372-6, con dos (2) acciones.

El señor **QUIRANZA CADENA CARLOS JULIO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 170930629-2, con dos (2) acciones.

El señor **RODRIGUEZ PERUGACHI LUIS ALFONSO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 170820665-9, con dos (2) acciones.

El señor **SIMBAÑA VINUEZA JORGE ANIBAL**, signado con el número de cedula de ciudadanía 171024106-6, con dos (2) acciones.

La señora **TENORIO GUAMBI DEOCELINA PIEDAD**, signada con el número de cedula de ciudadanía 171496327-7, con dos (2) acciones.

La señora **TENORIO GUAMBI MAGALI ROCIO**, signada con el número de cedula de ciudadanía 171496370-7, con dos (2) acciones.

El señor **VELASCO COYAGO JORGE RAMIRO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 170688261-8, con dos (2) acciones.

El señor **VILAÑA CESAR GUSTAVO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 170713976-0, con dos (2) acciones.

El señor **VILAÑA COLLAGUAZO SEGUNDO PEDRO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 170163903-9, con dos (2) acciones.

El señor **VILAÑA CUMBA PATRICIO GUSTAVO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 172115066-0, con dos (2) acciones.

Preside la sesión el señor **COYAGO PEREZ GUIDO MARINO**, actúa como secretario la señora **HIDALGO HIDALGO BETY ELIZABETH**, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

Los señores accionistas acuerdan por unanimidad en Junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías.

A continuación, el secretario la señora **HIDALGO HIDALGO BETY ELIZABETH**, informa que el motivo de la presente Junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2018.

SEGUNDOPUNTO: Análisis y Aprobación al Informe de Gerencia.

TERCER PUNTO: Aprobación del informe de Comisario.

DESARROLLO

SEGUNDO PUNTO:

El Gerente pone en conocimiento de los accionistas los Estados Financieros del año 2018, para su respectiva revisión y aprobación, y manifiesta que en dicho año la compañía refleja movimientos. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los accionistas aprueban que se suban los Estados Financieros de la compañía.

SEGUNDO PUNTO:

La Gerente pone en conocimiento el Informe realizado por su persona para dar a conocer el Estado de la Compañía en el ejercicio 2018. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los accionistas aprueban el Informe de Gerencia.

TERCER PUNTO:

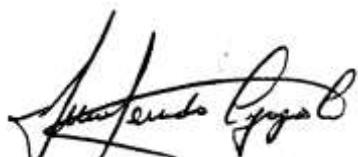
La señorita María del Carmen Gonzales Tiban como Comisario de la compañía, presenta su informe para su respectiva aprobación, en el cual manifiesta la situación financiera de la compañía que en el año 2018 no ha tenido movimientos.

Los accionistas aprueban el informe de comisario.

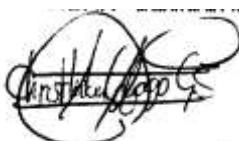
Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 12:25 am se reinstala Junta General de Accionistas y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los accionistas y el secretario que certifica.



AINA ULQUIANGO SEGUNDO OSWALDO
CC. 170825976-5



COYAGO CARDENAS LUIS FERNANDO
CC. 170419515-3



COYAGO GUAMAN CHRISTIAN DAVID
CC. 171739205-2


COYAGO VEGA EDWIN RICARDO
C.C. 171390024-7


CRIOLLO GUANA JOSE DAMIAN
C.C. 170865550-9


CRIOLLO GUANA JUAN MANUEL
C.C. 171488801-1


FARINANGO ANAGO PEDRO PABLO
C.C. 170532410-9


FUENTES FUENTES EDISON ALEXIS
C.C. 171653391-2


GARCIA GUANIN CESAR HUMBERTO
C.C. 171054236-4


GARZON SIGCHA CARLOS ALBERTO
C.C. 170446471-6


GUALLICHICO VASCO JOSE EMILIO
C.C. 170375284-8


GUEVARA VILLALBA ANGEL ADOLFO
C.C. 170750120-9



HIDALGO ESCOBAR LUIS ALFREDO
C.C. 170325577-6



MANOSALVAS VELASQUEZ HENRY FERNANDO
C.C. 172116393-7



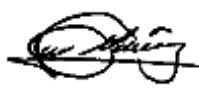
MEDIAVILLA AINA JANET ALEXANDRA
C.C. 171247568-8



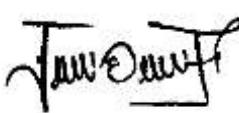
MOLINA AGUILAR LUIS ARCEÑO
C.C. 171062984-9



MOROCHO ZOPALO CARMEN ELIZABETH
C.C. 171976991-9



MUÑOZ PAZMIÑO JOSE GILBERTO
C.C. 171291695-4



OSORIO VEGA JOSE EFRAIN
C.C. 171043527-0



PEREZ LOPEZ JOSE HUMBERTO
C.C. 170845947-2



PINANGO ACERO FREDDY RAMIRO
C.C. 171659372-6



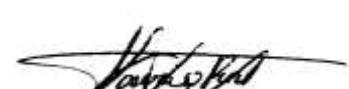
QUIRANZA CADENA CARLOS JULIO
C.C. 170930629-2



RODRIGUEZ PERUGACHI LUIS ALFONSO
C.C. 170820665-9



SIMBAÑA VINUEZA JORGE ANIBAL
C.C. 171024106-6



TENORIO GUAMBI DEOCLINA PIEDAD
C.C. 171496327-7



TENORIO GUAMBI MAGALI ROCIO
C.C. 171496370-7



VELASCO COYAGO JORGE RAMIRO
C.C. 170688261-8



VILAÑA CESAR GUSTAVO
C.C. 170713976-0

Segundo Pedro Viláñez.

VILAÑA COLLAGUAZO SEGUNDO PEDRO
C.C. 170163903-9



VILAÑA CUMBA PATRICIO GUSTAVO
C.C. 172115066-0



HIDALGO HIDALGO BETY ELIZABETH
C.C. 171150347-2