

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL  
EXPRESS MANGLARALTOS S.A. CTCEM**

En la Parroquia Manglaralto, Cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena, en el local social de la compañía siendo las catorce horas del día cuatro de Junio del año dos mil quince, encontrándose reunido el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con el Art. 280 de la Ley de Compañías vigente, deciden por unanimidad constituirse en sesión de Junta General Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

**PUNTO UNICO:**

**1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014**

Toma la palabra el señor Gerente General, Santo Washington Reyes Muñiz y nombra como Secretario Ad-hoc de la Junta al señor José Parrales Rodríguez.

El señor Gerente General preside la sesión y dispone que el Secretario ad-hoc cumpla con lo dispuesto en los Art. 8 y 9 del Reglamento sobre Junta Generales de Socios y Accionistas, quien procede a dar lectura a la lista de asistentes, resultando la misma de la siguiente manera:

1. El señor FREDDY ALBERTO ANGEL REYES por sus propios derechos, propietario de CINCUENTA Y CINCO (55) ACCIONES y en calidad de Accionista.
2. La señorita LOURDES PATRICIA CATUTO MATIAS, por sus propios derechos, propietario de CINCO (5) ACCIONES y en calidad de Accionista.
3. El señor MANUEL EUGENIO DE LA A BAQUERIZO, por sus propios derechos, propietario de DIEZ (10) ACCIONES y en calidad de Accionista.
4. El señor LEONARDO JACINTO DE LA A MALAVE, por sus propios derechos, propietario de SESENTA Y CINCO (65) ACCIONES y en calidad de Accionista.
5. El señor JONATHAN JOE GUTIERREZ FIGUEROA, por sus propios derechos, propietario de SESENTA Y CINCO (65) ACCIONES y en calidad de Accionista.
6. El señor ALBERTO HUGO GUTIERREZ TOMALA, por sus propios derechos, propietario de CINCUENTA Y CINCO (55) ACCIONES y en calidad de Accionista.
7. El señor CLIFOR RUMALDO LAINEZ ORRALA por sus propios derechos, propietario de DIEZ (10) ACCIONES y en calidad de Accionista.
8. El señor DARWIN STALIN MATEUS GUTIERREZ, por sus propios derechos, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES y en calidad de Accionista.

9. El señor GUSTAVO LORENZO ORRALA MUÑOZ, por sus propios derechos, propietario de SESENTA Y CINCO (65) ACCIONES y en calidad de Accionista.
10. El señor JOSE NICOLAS PARRALES RODRIGUEZ, por sus propios derechos, propietario de CINCUENTA Y CINCO (55) ACCIONES y en calidad de Accionista.
11. El señor SANTO WASHINGTON REYES MUÑIZ, por sus propios derechos, propietario de CIENTO CINCUENTA (150) ACCIONES y en calidad de Accionista.
12. El señor VICENTE ANTONIO REYES REYES, por sus propios derechos, propietario de SESENTA Y CINCO (65) ACCIONES y en calidad de Accionista.
13. El señor EUGENIO SALOMON TIGRERO BALON, por sus propios derechos, propietario de DIEZ (10) ACCIONES y en calidad de Accionista.
14. El señor FRANCISCO TIGRERO YAGUAL, por sus propios derechos, propietario de DIEZ (10) ACCIONES y en calidad de Accionista.
15. El señor GILSON ISIDRO TIGRERO YAGUAL, por sus propios derechos, propietario de DIEZ (10) ACCIONES y en calidad de Accionista.
16. El señor PEDRO LEONARDO TOMALA BORBOR, por sus propios derechos, propietario de CINCUENTA Y CINCO (55) ACCIONES y en calidad de Accionista.
17. El señor GONZALO RUBEN TOMALA PANCHANA, por sus propios derechos, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES y en calidad de Accionista.
18. El señor SEGUNDO ABDON TOMALA SUAREZ, por sus propios derechos, propietario de SESENTA Y CINCO (65) ACCIONES y en calidad de Accionista.

Comprobado que existe el quórum con asistencia del cien por ciento de los accionistas, por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar el único punto del orden del día:

**APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL EXPRESS MANGLARALTOS S.A. CTCM**

De inmediato interviene el señor Gerente General, quien preside la Junta General Universal y declara instalada la Sesión y pone a consideración de los señores accionistas los documentos Financieros del presente ejercicio económico, esto es el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias. Los documentos antes mencionados fueron analizados por los accionistas y debatidos en su contenido referente todo esto a la Gestión Social de la Empresa correspondiente al Ejercicio Económico 2014.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados los socios accionistas acordaron por unanimidad **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**

No habiendo otro punto que tratar se levantó la sesión, siendo las quince horas del día cuatro de Junio del dos mil quince. De inmediato se ordena la

elaboración de la presente acta, la misma que fue elaborada por el Secretario ad-hoc de la Junta y firmada por todos y cada uno de los accionistas en señal de conformidad. f) FREDDY ALBERTO ANGEL REYES, LOURDES PATRICIA CATUTO MATIAS, MANUEL EUGENIO DE LA A BAQUERIZO, LEONARDO JACINTO DE LA A MALAVE, JONATHAN JOE GUTIERREZ FIGUEROA, ALBERTO HUGO GUTIERREZ TOMALA, CLIFOR RUMALDO LAINEZ, DARWIN STALIN MATEUS GUTIERREZ, GUSTAVO LORENZO ORRALA MUÑOZ, JOSE NICOLAS PARRALES RODRIGUEZ, SANTO WASHINGTON REYES MUÑIZ, VICENTE ANTONIO REYES, EUGENIO SALOMON TIGRERO BALON, FRANCISCO TIGRERO YAGUAL, GILSON ISIDRO TIGRERO YAGUAL, PEDRO LEONARDO TOMALA BORBOR, GONZALO RUBEN TOMALA PANCHANA, SEGUNDO ABDON TOMALA SUAREZ.-

Es copia. Igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía DE TAXIS CONVENCIONAL EXPRESS MANGLARALTOS S.A. CTCM

f)



---

SANTO WASHINGTON REYES MUÑIZ  
GERENTE GENERAL

**Compañía de Transporte de Taxis Convencional  
Express Manglaraltos S.A. CTCM**