

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PALMAR TAXIS S.A.
PALTAXTRANS CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2020**

En la Comuna Palmar, ciudad de Santa Elena, Provincia de Santa Elena, en el local de la compañía 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 2019

Toma la palabra el señor Gerente General, Luis Lopez Tomalá y nombra como Secretario Ad-hoc de la Junta a la señora Diana Tomalá Figueroa

El señor Gerente General preside la sesión y dispone que la Secretaria 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. ALEJANDRO LOPEZ FERNANDO PATRICIO** propietario de SESENTA ACCIONES, valor nominal de cada acción UN DÓLAR..... \$ 60,00
- 2. ALEJANDRO MALAVE FRANCISCO GERMAN** propietario de cinco acciones, valor nominal de cada acción UN DÓLAR..... \$ 5,00
- 3. ALEJANDRO MALAVE JORGE FERNANDO** propietario de CINCO ACCIONES, valor nominal de cada acción UN DÓLAR..... \$ 5,00
- 4. ALEJANDRO MALAVE WILSON JEOVANNY** propietario de CINCO ACCIONES, valor nominal de cada acción UN DÓLAR..... \$ 5,00
- 5. COMPAÑIA DE TRANSPORTE PALMARTAXIS S.A. PALTAXTRANS** propietario de DOSCIENTAS TREINTA ACCIONES, valor nominal de cada acción UN DÓLAR..... \$230,00
- 6. CUCALON MALAVE JACINTO ELENO** propietario de VEINTE ACCIONES, valor nominal de cada acción UN DÓLAR..... \$20,00
- 7. DEL PEZO SUAREZ ERNESTO GONZALO** propietario de CINCO ACCIONES, valor nominal de cada acción UN DÓLAR..... \$ 5,00
- 8. DEL PEZO SUAREZ FRANKLIN ANDRES** propietario de CINCO ACCIONES, valor nominal de cada acción UN DÓLAR..... \$ 5,00
- 9. GONZALEZ GUALE ISMAEL ENRIQUE** propietario de SETENTA ACCIONES, valor nominal de cada acción UN DÓLAR..... \$70,00
- 10. GONZALEZ MUÑOZ ALBERTO ENRIQUE** propietario de CINCO ACCIONES, valor nominal de cada acción UN DÓLAR..... \$ 5,00
- 11. INDACOCHEA SANCHEZ LEIMBERT ALFREDO** propietario de VEINTICINCO ACCIONES, valor nominal de cada acción UN DÓLAR..... \$25,00
- 12. LOPEZ TOMALA LUIS ENRIQUE** propietario de CINCO ACCIONES, valor nominal de cada acción UN DÓLAR..... \$ 5,00
- 13. MERCHAN GONZABAY BILLY GONZALO** propietario de CINCO ACCIONES, valor nominal de cada acción UN DÓLAR..... \$ 5,00
- 14. MERCHAN MORAN MARIO GONZALO** propietario de SETENTA ACCIONES, valor nominal de cada acción UN DÓLAR..... \$70,00
- 15. MIRABA ASCENCIO JORGE ARMANDO** propietario de CINCO ACCIONES, valor nominal de cada acción UN DÓLAR..... \$ 5,00
- 16. MIRABA GUALE ANGEL GUILLERMO** propietario de DIEZ ACCIONES, valor nominal de cada acción UN DÓLAR..... \$10,00
- 17. MIRABA ROSALES RAMON CALIXTO** propietario de SESENTA ACCIONES,

- valor nominal de cada acción UN DÓLAR..... \$ 60,00
18. **MONTENEGRO TOMALA JUSTO JOSE** propietario de CINCO ACCIONES, valor nominal de cada acción UN DÓLAR..... \$ 5,00
19. **POZO LIRIANO WILTON PAULINO** propietario de VEINTICINCO ACCIONES, valor nominal de cada acción UN DÓLAR..... \$ 25,00
20. **POZO PRUDENTE ESTEBAN PAULINO** propietario de VEINTICINCO ACCIONES, valor nominal de cada acción UN DÓLAR..... \$ 25,00
21. **RAMIREZ CATUTO LESTER LEONARDO** propietario de SETENTA ACCIONES, valor nominal de cada acción UN DÓLAR..... \$ 70,00
22. **RODRIGUEZ MALAVE FELIX REMIGIO** propietario de SETENTA ACCIONES, valor nominal de cada acción UN DÓLAR..... \$ 70,00
23. **RODRIGUEZ MIRABA ANDRES LEOPOLDO** propietario de CINCO ACCIONES, valor nominal de cada acción UN DÓLAR..... \$ 5,00
24. **SANTIANA MAGALLAN JEFFERSON DANIEL** propietario de VEINTICINCO ACCIONES, valor nominal de cada acción UN DÓLAR..... \$ 25,00
25. **SANTIANA MIRABA MILTON ELOY** propietario de DIEZ ACCIONES, valor nominal de cada acción UN DÓLAR..... \$ 10,00
26. **TOMALA RAMIREZ SANTOS** propietario de SESENTA Y CINCO ACCIONES, valor nominal de cada acción UN DÓLAR..... \$ 65,00
27. **TOMALA TOMALA LEYDY SANDY** propietario de CINCO ACCIONES, valor nominal de cada acción UN DÓLAR..... \$ 5,00
28. **TOMALA TOMALA ROBERT FERNANDO** propietario de CINCO ACCIONES, valor nominal de cada acción UN DÓLAR..... \$ 5,00

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:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019 DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PALMAR TAXIS S.A. PALTAXTRANS

De inmediato interviene el Presidente de la Junta General Universal y declara instalada la Sesión y de inmediato 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 2019.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados los socios accionistas acordaron por unanimidad **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2019**.

No habiendo otro punto que tratar se levantó la sesión, a los diecisiete días del mes de Abril Mayo del año dos mil veinte. De inmediato se ordena la elaboración de la presente acta, la misma que fue elaborada por la Secretaria ad-hoc de la Junta y firmada por todos y cada uno de los accionistas en señal de conformidad.

Es copia.-


Luis López Tomala

GERENTE GENERAL
PALTAXTRANS