



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL EN TAXIS EDENAZUL S.A.**

En la Parroquia José Luis Tamayo ciudad de Salinas, a los doce días del mes de abril de 2017, a las cinco y quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Barrio Nueve de Octubre calle 13 entre 4º y 5º avenida, se reúnen los socios los señores Apolinario Anzules Carlos Hipólito, Arroyo Freire Ítalo Roberto, Balón Pilay Pedro Bristol, Beltrán Reyes Amparo Claribel, Beltrán Reyes Jorge Armando, Carpio Burgos Julián Agustín, Del Pezo Borbor Elizabeth Alexandra, Del Pezo Borbor Johanna Mercedes, Endara Toala Jerónimo Gabriel, Floreano Eugenio Armando Miguel, González Balón Domingo Arturo, González Figueroa Joselito Efraín, González González Jonson William, González González Sharon Katherine como Gerente General, González Merejildo Leonor Elena, González Merejildo Oscar Enrique, González Tumbaco Jorge Armando, Guale Rosales Jinsop Jorge, López De La Cruz Felix Celestino, Magallan Poveda Wilder Reinaldo, Orrala González Gilberto Gabriel, Orrala González Orlando José, Orrala Neira Alejandro Elio, Orrala Ramírez Vicente Roberto, Raffnirez Tomala Kleber Antonio, Rivera Orrala Johnny Javier, Rosales Orrala Placido Jacinto, Santistevan Tomala Holger Orlando, Savedra Basurto Felix Daniel como Presidente, Segovia Pilay German Eleodoro, Suarez De La Cruz Luis Orlando, Tomala Reyes Ermin Victor, Villon González Raúl, Villon Uvidia Gissella Soraya, Yagual Tomala Fidel Crisostomo y el Ing. José Domínguez Rivera quien actuará como secretario de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas.

Toma la palabra el Ingeniero José Domínguez Rivera quien actuando como secretario toma nota de los asistentes y procede a verificar el quorum como establece la Ley de Compañías en su Art. 116 constatándose la presencia del 97.56% de los accionistas, luego se da lectura a la convocatoria y se lee el orden día en especial a los puntos tratados.

- 1.- Informe de Gerencia.
- 2.- Lectura y aprobación de los informes económicos.
- 3.- Destino de las utilidades

I Este orden del día fue aprobado por unanimidad y enseguida y se da paso al Informe de Gerencia correspondiente al año 2016 el mismo que fue aprobado por los socios.

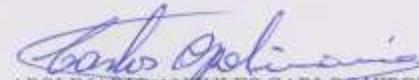
II La Srta. González González Sharon Katherine Gerente General de la empresa da a conocer el Informe Económico así como los Balances y el Estado de Pérdidas y Ganancias del 2016 solicitado por la Superintendencia de Compañías los mismos que quedan aprobados.

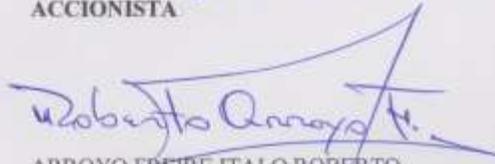
III Los accionistas presentes aprueban por unanimidad que se retengan las utilidades en su totalidad y se aplica el 10% de reserva legal.

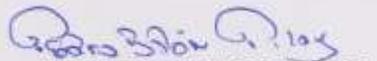


Una vez aprobado el último punto de la Orden del día y siendo las 18h00 se procede a dar un receso de 30 minutos para la elaboración del presente Acta de Junta. Se reinstala la sección a las 18h30 y se da lectura a la presente Acta, la misma que se procede a legalizar con las firmas y rubricas de los accionistas quienes aprueban en unidad de acto en tres ejemplares del mismo tenor y contenido.

Siendo las 18h45 del día 12 de abril se da por concluida la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.


APOLINARIO AMZULES CARLOS HIPOLITO
ACCIONISTA


ARROYO FREIRE ITALO ROBERTO
ACCIONISTA


BALON PILAY PEDRO BRISTOL
ACCIONISTA


BELTRAN REYES AMPARO CLARIBEL
ACCIONISTA


BELTRAN REYES JORGE ARMANDO
ACCIONISTA



Julian Agustin Carpio Burgos

CARPIO BURGOS JULIAN AGUSTIN
ACCIONISTA

Alexandra Borbor Del Pezo

DEL PEZO BORBOR ELIZABETH ALEXANDRA
ACCIONISTA

Johanna Mercedes Del Pezo Borbor

DEL PEZO BORBOR JOHANNA MERCEDES
ACCIONISTA

Jeronimo Gabriel Endara Toala

ENDARA TOALA JERONIMO GABRIEL
ACCIONISTA

Armando Eugenio Floreano

FLOREANO EUGENIO ARMANDO MIGUEL
ACCIONISTA

Arturo Dominguez Balon

GONZALEZ BALÓN DOMINGO ARTURO
ACCIONISTA



GONZALEZ FIGUEROA JOSELITO EFRAIN
ACCIONISTA

GONZALEZ GONZALEZ JONSON WILLIAM
ACCIONISTA

GONZALEZ GONZALEZ SHARON KATHERINE
ACCIONISTA

GONZALEZ MEREJILDO LEONOR ELENA
ACCIONISTA

GONZALEZ MEREJILDO OSCAR ENRIQUE
ACCIONISTA

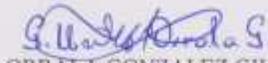
GONZALEZ TUMBACO JORGE ARMANDO
ACCIONISTA

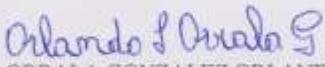



GUALEROSALES JINSOP JORGE
ACCIONISTA


LOPEZ DE LA CRUZ FELIX CELESTINO
ACCIONISTA

MAGALLAN POVEDA WILDER REINALDO
ACCIONISTA


ORRALA GONZALEZ GILBERTO GABRIEL
ACCIONISTA


ORRALA GONZALEZ ORLANDO JOSE
ACCIONISTA



Alejandro Elio Orrala Neira

ORRALA NEIRA ALEJANDRO ELIO
ACCIONISTA

ORRALA RAMIREZ VICENTE ROBERTO
ACCIONISTA

Kleber Ramirez Tomala

RAMIREZ TOMALA KLEBER ANTONIO
ACCIONISTA

Johnny Javier Rivera Orrala

RIVERA ORRALA JOHNNY JAVIER
ACCIONISTA

Placido Jacinto Rosales Orrala

ROSALES ORRALA PLACIDO JACINTO
ACCIONISTA

Holger Orlando Santistevan Tomala

SANTISTEVAN TOMALA HOLGER ORLANDO
ACCIONISTA



Basurto
SAVEDRA BASURTO FELIX DANIEL
ACCIONISTA

Segovia
SEGOVIA PILAY GERMAN ELEODORO
ACCIONISTA

Suarez
SUAREZ DE LA CRUZ LUIS ORLANDO
ACCIONISTA

Tomala
TOMALA REYES ERMIN VICTOR
ACCIONISTA

Raúl
VILLON GONZALEZ RAUL
ACCIONISTA

VILLON UVIDIA GISELLA SORAYA
ACCIONISTA



Fidel Yagual Tomala

YAGUAL TOMALA FIDEL CRISOSTOMO
ACCIONISTA

José Domínguez R4

ING JOSÉ DOMÍNGUEZ RIVERA
SECRETARIO AD-HOC