



José Luis Tamayo, 28 de marzo de 2018

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL EN TAXIS EDENAZUL S.A.
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2018**

En la ciudad de Salinas, Parroquia José Luis Tamayo, a los veinte y ocho días del mes de marzo de 2018 a las 17h00, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas en la oficina situada en el cantón Salinas, Parroquia José Luis Tamayo Barrio 09 de octubre, calle 13 entre 4ta y 5ta avenida, COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL EN TAXIS EDENAZUL S.A., se reúnen los accionistas que por unanimidad y fundamentados en el Art. 236 de la Ley de Compañías, deciden reunirse, mediante convocatoria es que del tenor siguiente:

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

Estimados Accionistas:

De conformidad con la Ley y el Estatuto de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL EN TAXIS EDENAZUL S.A. convoca a todos sus accionistas para la celebración de la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día miércoles 28 de marzo de 2018, en el local de la compañía ubicado en el cantón Salinas, Parroquia José Luis Tamayo Barrio 09 de octubre, calle 13 entre 4ta y 5ta avenida, a las 17h00, para tratar el único punto del orden del día:

1. CONOCER, RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERÍODO 2017.

SHARON GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

FÉLIX SAVEDRA BASURTO
PRESIDENTE

Por lo tanto se da inicio constatando la presencia del noventa y cinco % del capital suscrito y pagado de la compañía, (95%), se declara instalada la sesión, dejando constancia que no han acudido los siguientes accionistas:

1. González González Jonson William
2. Villón Uvidia Gissella Soraya



El Comisario de la compañía Sra. Del Pezo Borbor Elizabeth Alexandra, se encuentra presente en esta Junta General.

En consecuencia la Junta procede a votación individual, con un total de 760 votos el 95% de los votos presentes quedando aprobado por unanimidad el único punto del orden del día.

El Presidente expresa que se dé lectura al único punto del orden del día para CONOCER, RESOLVER Y APROBAR dicho punto.

1. CONOCER, RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017.

Toma la palabra la Srta. Sharon González González en calidad de Gerente General, presentado y explicando a los accionistas los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2017, después de debatirse entre los señores accionistas y habiéndose efectuado las preguntas del caso, siendo absueltas todas las consultas previamente formuladas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, la Junta procede a votación individual, con un total de 760 votos el 95% de los votos, quedando aprobado por unanimidad el UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA y especificando que la utilidad resultante del ejercicio sea retenida en su totalidad.

Finalmente el Presidente de la Junta manifiesta que de conformidad con el reglamento expedito 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 deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al documento son

- a. Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- b. Copia certificada del acta

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, posteriormente se procede a dar lectura de la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 18h45, firmando para la constancia el Presidente y demás accionistas.



APROBACIÓN DE INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017

Disco	APELLIDO Y NOMBRE	C.I.	FIRMA
1	45-02 APOLINARIO ANZULES CARLOS HIPOLITO	090611878-1	<i>[Signature]</i>
2	45-01 ARROYO FREIRE ITALO ROBERTO	090921887-7	<i>[Signature]</i>
3	45-03 BALON PILAY PEDRO BRISTOL	092088696-7	<i>[Signature]</i>
4	45-21 BELTRAN REYES AMPARO CLARIBEL	092427432-7	<i>[Signature]</i>
5	45-04 BELTRAN REYES JORGE ARMANDO	092151151-5	<i>[Signature]</i>
6	45-06 CARPIO BURGOS JULIAN AGUSTIN	091218541-0	<i>[Signature]</i>
7	45-07 DEL PEZO BORBOR ELIZABETH ALEXANDRA	091817283-4	<i>[Signature]</i>
8	45-22 DEL PEZO BORBOR JOHANNA MERCEDES	091888376-0	<i>[Signature]</i>
9	45-23 ENDARA TOALA JERONIMO GABRIEL	130886140-8	<i>[Signature]</i>
10	45-08 FLOREANO EUGENIO ARMANDO MIGUEL	092035703-5	<i>[Signature]</i>
11	45-09 GONZALEZ BALÓN DOMINGO ARTURO	090983049-9	<i>[Signature]</i>
12	45-26 GONZALEZ FIGUEROA JOSELITO EFRAIN	091381667-4	<i>[Signature]</i>
13	45-25 GONZALEZ GONZALEZ JONSON WILLIAM	091298427-5	<i>[Signature]</i>
14	45-10 GONZALEZ GONZALEZ SHARON KATHERINE	092554962-8	<i>[Signature]</i>
15	45-11 GONZALEZ MEREJILDO LEONOR ELENA	091028918-0	<i>[Signature]</i>
16	45-12 GONZALEZ MEREJILDO OSCAR ENRIQUE	090226375-5	<i>[Signature]</i>
17	45-24 GONZALEZ TUMBACO JORGE ARMANDO	091802456-3	<i>[Signature]</i>
18	45-13 GUALE ROSALÉS JINSOP JORGE	092067065-0	<i>[Signature]</i>
19	45-14 LOPEZ DE LA CRUZ FELIX CELESTINO	090757382-8	<i>[Signature]</i>
20	45-27 MAGALLAN POVEDA WILDER REINALDO	091692370-9	<i>[Signature]</i>
21	45-15 ORRALA GONZALEZ GILBERTO GABRIEL	091591745-4	<i>[Signature]</i>
22	45-28 ORRALA GONZALEZ ORLANDO JOSE	091765145-7	<i>[Signature]</i>
23	45-29 ORRALA NEIRA ALEJANDRO ELIO	090478350-3	<i>[Signature]</i>
24	45-30 ORRALA RAMIREZ VICENTE ROBERTO	091692458-2	<i>[Signature]</i>
25	45-05 RAMIREZ TOMALA KLEBER ANTONIO	091685710-5	<i>[Signature]</i>
26	45-31 RIVERA ORRALA JOHNNY JAVIER	091867289-0	<i>[Signature]</i>
27	45-16 ROSALES ORRALA PLACIDO JACINTO	090864537-7	<i>[Signature]</i>
28	45-33 SANTISTEVAN TOMALA HOLGER ORLANDO	091493334-6	<i>[Signature]</i>
29	45-17 SAVEDRA BASURTO FELIX DANIEL	130723065-4	<i>[Signature]</i>
30	45-32 SEGOVIA PILAY GERMAN ELEODORO	130950632-5	<i>[Signature]</i>
31	45-18 SUAREZ DE LA CRUZ LUIS ORLANDO	092340582-3	<i>[Signature]</i>
32	45-34 TOMALA REYES ERMIN VICTOR	091517285-2	<i>[Signature]</i>
33	45-35 VILLON GONZALEZ RAUL	090503640-6	<i>[Signature]</i>
34	45-19 VILLON UVIDIA GISELLA SORAYA	091996017-9	<i>[Signature]</i>
35	45-20 YAGUAL TOMALA FIDEL CRISOSTOMO	090360531-9	<i>[Signature]</i>