

**JUNTA GENERAL ORDINARIA, APROBACIÓN
ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2018**

El presidente expresa que se dé lectura al único punto del orden del día:

**1. CONOCER, RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL
EJERCICIO FISCAL 2018**

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 2018, 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 589 votos el 73.90% de los votos, quedando aprobado por mayoría de votos el UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, mientras que 169 votos el 21.08 % no aprueba los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2018 debido a inconformidades individuales por lo que se ratifican en su votación y en no firmar la presente acta, es importante mencionar que aunque no conste su firma, participaron en la Junta General de principio a fin hasta la lectura de la presente acta.

En lo que respecta a la utilidad resultante del ejercicio se procede a dar dos mociones:

1. El Sr. Rivera Orrala Johnny propone que se inviertan dichos valores.
2. El Sr. Ramírez Tomalá Kleber mociona que se reparta la utilidad por el ingreso de los dos últimos accionistas que ingresaron en el año 2018.

Las dos mociones son apoyadas en Junta General y se procede a la votación correspondiente, obteniendo **511 votos el 64.12 % en favor de la MOCIÓN 2, 128 votos el 16.06 % a favor de la MOCIÓN 1**, 117 votos el 14.68% no tienen derecho a voto y 1 voto nulo. Por lo tanto, por mayoría de votos se aprueba que del total de la utilidad que reflejan en los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2018, el monto de \$14,706.00 (CATORCE MIL SETECIENTOS SEIS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), sean repartidos conforme a la ley.

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 acta son:

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

No habiendo otro asunto que tratar siendo las 10h00 p.m. 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 por mayoría de votos y acciones y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 11h10 pm, firmando para la constancia el Presidente y demás accionistas.

**JUNTA GENERAL ORDINARIA, APROBACIÓN
ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2018**

José Luis Tamayo, 25 de abril de 2019

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL EN TAXIS EDENAZUL S.A.
CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DE 2019.**

En la ciudad de Salinas, Parroquia José Luis Tamayo, a los veinte y cinco días del mes de abril de 2019 a las 19h00, 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, COMPAÑÍA 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
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL EN TAXIS EDENAZUL S.A.**

Estimados Accionistas:

De conformidad con la Ley y el Estatuto de la COMPAÑÍA 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 jueves 25 de abril de 2019, 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 19h00, para tratar el único punto del orden del día:

1. CONOCER, RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2018.

SHARON GONZÁLEZ GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

FÉLIX SAVEDRA BASURTO
PRESIDENTE

Por lo tanto, se da inicio constatando la presencia del noventa punto nueve % del capital suscrito y pagado de la compañía, (90.09%), se declara instalada la sesión, dejando constancia que no han acudido los siguientes accionistas:

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| 1. Orrala González Orlando | 1 acción |
| 2. Villón Uvidia Gissella Soraya | 39 acciones |
| 3. Yagual Tomalá Fidel | 39 acciones |

El Comisario de la compañía Sr. Arroyo Freire Ítalo Roberto, se encuentra presente en esta Junta General.

En consecuencia, la Junta procede a votación individual, con un total de 718 votos el 90.09 % de los votos presentes quedando aprobado por unanimidad el único punto del orden del día.

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2018

	Disco	APELLIDO Y NOMBRE	C.I.	# ACC	
1	45-02	APOLINARIO ANZULES CARLOS HIPOLITO	090611878-1	39	
2	45-01	ARROYO FREIRE ITALO ROBERTO	090921887-7	39	
3	45-36	AYALA SANTOS LUIS ARTURO	245034482-1	1	
4	45-03	BALON PILAY PEDRO BRISTOL	092088696-7	39	
5	45-21	BELTRAN REYES AMPARO CLARIBEL	092427432-7	1	
6	45-04	BELTRAN REYES JORGE ARMANDO	092151151-5	39	
7	45-37	BELTRAN SANTOS ARMANDO ENRIQUE	240028128-9	1	
8	45-06	CARPIO BURGOS JULIAN AGUSTIN	091218541-0	39	
9	45-07	DEL PEZO BORBOR ELIZABETH ALEXANDRA	091817283-4	39	
10	45-22	DEL PEZO BORBOR JOHANNA MERCEDES	091888376-0	1	
11	45-23	ENDARA TOALA JERONIMO GABRIEL	130886140-8	1	
12	45-08	FLOREANO EUGENIO ARMANDO MIGUEL	092035703-5	39	
13	45-09	GONZALEZ BALÓN DOMINGO ARTURO	090983049-9	39	
14	45-26	GONZALEZ FIGUEROA JOSELITO EFRAIN	091381667-4	1	
15	45-25	GONZALEZ GONZALEZ JONSON WILLIAM	091298427-5	1	

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2018

16	45-10	GONZALEZ GONZALEZ SHARON KATHERINE	092554962-8	39	
17	45-11	GONZALEZ MEREJILDO LEONOR ELENA	091028918-0	39	
18	45-12	GONZALEZ MEREJILDO OSCAR ENRIQUE	090226375-5	39	
19	45-24	GONZALEZ TUMBACO JORGE ARMANDO	091802456-3	1	
20	45-13	GALE ROSALES JINSOP JORGE	092067065-0	39	
21	45-14	LOPEZ DE LA CRUZ FELIX CELESTINO	090757382-8	39	
22	45-27	MAGALLAN POVEDA WILDER REINALDO	091692370-9	1	
23	45-15	ORRALA GONZALEZ GILBERTO GABRIEL	091591745-4	39	
24	45-28	ORRALA GONZALEZ ORLANDO JOSE	091765145-7	1	
25	45-29	ORRALA NEIRA ALEJANDRO ELIO	090478350-3	1	
26	45-30	ORRALA RAMIREZ VICENTE ROBERTO	091692458-2	1	
27	45-05	RAMIREZ TOMALA KLEBER ANTONIO	091685710-5	39	
28	45-31	RIVERA ORRALA JOHNNY JAVIER	091867289-0	1	
29	45-16	ROSALES ORRALA PLACIDO JACINTO	090864537-7	39	
30	45-33	SANTISTEVAN TOMALA HOLGER ORLANDO	091493334-6	1	
31	45-17	SAVEDRA BASURTO FELIX DANIEL	130723065-4	39	

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2018

32	45-32	SEGOVIA PILAY GERMAN ELEODORO	130950632-5	1	
33	45-18	SUAREZ DE LA CRUZ LUIS ORLANDO	092340582-3	39	
34	45-34	TOMALA REYES ERMIN VICTOR	091517285-2	1	<i>Ermin Reyes</i>
35	45-35	VILLON GONZALEZ RAUL	090503640-6	1	
36	45-19	VILLON UVIDIA GISSELLA SORAYA	091996017-9	39	
37	45-20	YAGUAL TOMALA FIDEL CRISOSTOMO	090360531-9	39	
38		COMPAÑIA EDENAZUL S.A.	992893249001	3	