

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MANABITAS DISCAPACITADOS EN LA LUCHA PERMANENTE SOCIEDAD ANONIMA MADISELPTAXI, CELEBRADA EL 09 DE MARZO DE 2020.**

En la ciudad de Chone, cantón Chone, Provincia de Manabí, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las catorce horas quince minutos, en las oficinas de la compañía **MANABITAS DISCAPACITADOS EN LA LUCHA PERMANENTE SOCIEDAD ANONIMA MADISELPTAXI**, ubicada en la Av. Eloy Alfaro, s/n, al lado del Restaurant la Jungla, se reúnen y se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, los señores:

| N° | Identificación | Nombre   | Nacionalidad | Tipo Inversión | Capital |
|----|----------------|--|--------------|----------------|---------|
| 1  | 1302244908     | ANCHUNDIA ZAMBRANO<br>MARIA VICTORIA             | ECUADOR      | NACIONAL       | 40.0000 |
| 2  | 1302065501     | ARTEAGA ANDRADE<br>DEIFILIA                      | ECUADOR      | NACIONAL       | 1.0000  |
| 3  | 1311791295     | ARTEAGA ZAMBRANO<br>RODY GUILLERMO               | ECUADOR      | NACIONAL       | 40.0000 |
| 4  | 1705705182     | BERMEO RAMIREZ<br>GEORGINA BENILDA               | ECUADOR      | NACIONAL       | 40.0000 |
| 5  | 1301917199     | BERMEO VILLALVA RAMON<br>AQUILFO                 | ECUADOR      | NACIONAL       | 40.0000 |
| 6  | 1305566513     | BERMUDEZ RODRIGUEZ<br>CONNIE MARIA               | ECUADOR      | NACIONAL       | 40.0000 |
| 7  | 1300563374     | BRAVO ZAMBRANO<br>PASTORA ANTONIA                | ECUADOR      | NACIONAL       | 40.0000 |
| 8  | 1304865486     | BRAVO ZAMBRANO RICCI<br>JIUK                     | ECUADOR      | NACIONAL       | 1.0000  |
| 9  | 1311794570     | CASTILLO MEDRANDA<br>ROXANA                      | ECUADOR      | NACIONAL       | 1.0000  |
| 10 | 1803300514     | CEDEÑO BARONA MAR<br>ABRAHAM                     | ECUADOR      | NACIONAL       | 30.0000 |
| 11 | 1307337244     | DELGADO DUEÑAS SANTA<br>DEL PILAR                | ECUADOR      | NACIONAL       | 40.0000 |
| 12 | 1301550297     | FUENTES AYALA NELSON<br>WILFRIDO                 | ECUADOR      | NACIONAL       | 1.0000  |
| 13 | 1309674024     | GILCES CARREÑO YANES<br>FIDELINA                 | ECUADOR      | NACIONAL       | 40.0000 |
| 14 | 1302247802     | HERNANDEZ CEDEÑO<br>YOLANDA ELENA<br>(HEREDEROS) | ECUADOR      | NACIONAL       | 40.0000 |
| 15 | 1305148189     | IBARRA ALCIVAR MARIO<br>EDUARDO                  | ECUADOR      | NACIONAL       | 40.0000 |
| 16 | 1302751159     | INTRIAGO ANDRADE<br>MARIA MAGDALENA              | ECUADOR      | NACIONAL       | 30.0000 |
| 17 | 1310351349     | LOOR ORELLANA JANINA<br>ELIANA                   | ECUADOR      | NACIONAL       | 1.0000  |
| 18 | 1312163940     | LOOR VERA MARIA JOSE                             | ECUADOR      | NACIONAL       | 40.0000 |
| 19 | 0918717182     | MARCILLO VERA EDWARD<br>JEFREY                   | ECUADOR      | NACIONAL       | 79.0000 |

|    |            |                                       |         |          |          |
|----|------------|---------------------------------------|---------|----------|----------|
| 20 | 1309524930 | MENDOZA ZAMBRANO<br>JUAN CARLOS       | ECUADOR | NACIONAL | 1.0000   |
| 21 | 1302224389 | MERA CEDEÑO DOLORES<br>ESPERANZA      | ECUADOR | NACIONAL | 1.0000   |
| 22 | 1306209774 | MOLINA ZAMBRANO<br>CARMEN LIGIA       | ECUADOR | NACIONAL | 38.0000  |
| 23 | 1302917651 | ORDOÑEZ ORDOÑEZ<br>ISIDRO OMAR        | ECUADOR | NACIONAL | 10.0000  |
| 24 | 1311126070 | PACHA DIAZ ANNABELLY<br>ISABEL        | ECUADOR | NACIONAL | 1.0000   |
| 25 | 1303796807 | PINARGOTE ZAMBRANO<br>CATALINA ISABEL | ECUADOR | NACIONAL | 1.0000   |
| 26 | 1304379314 | REYES ZAMBRANO NERT<br>JOSÉ           | ECUADOR | NACIONAL | 1.0000   |
| 27 | 1303388126 | RODRIGUEZ MANSILLA<br>JOSE RUBEN      | ECUADOR | NACIONAL | 40.0000  |
| 28 | 1313323808 | RUA VELEZ KELVIN<br>FERNANDO          | ECUADOR | NACIONAL | 1.0000   |
| 29 | 1304240037 | RUIZ ANDRADE CARMEN<br>GINA           | ECUADOR | NACIONAL | 247.0000 |
| 30 | 1309670899 | VALDEZ ALCIVAR<br>DOLORES GUADALUPE   | ECUADOR | NACIONAL | 1.0000   |
| 31 | 1302357551 | VEGA PINARGOTE MIGUEL<br>ANGEL        | ECUADOR | NACIONAL | 1.0000   |
| 32 | 1302383441 | VELEZ CEDEÑO HORIO<br>NAVIGIO         | ECUADOR | NACIONAL | 2.0000   |
| 33 | 1311448672 | VELEZ SOLORZANO JOSE<br>PAUL          | ECUADOR | NACIONAL | 1.0000   |
| 34 | 1301559496 | VERA ZAMBRANO JOSE<br>AMADO           | ECUADOR | NACIONAL | 40.0000  |
| 35 | 1310624653 | ZAMBRANO INTRIAGO<br>MARIO ENRIQUE    | ECUADOR | NACIONAL | 10.0000  |
| 36 | 1308559804 | ZAMBRANO LUCERO<br>DIEGO ALEXI        | ECUADOR | NACIONAL | 39.0000  |
| 37 | 1303545196 | ZAMBRANO RIVADENEIRA<br>HECTOR MIGUEL | ECUADOR | NACIONAL | 1.0000   |
| 38 | 1312853482 | ZAMBRANO ZAMBRANO<br>ENRY ADRIAN      | ECUADOR | NACIONAL | 40.0000  |
| 39 | 1308692332 | ZAMBRANO ZAMBRANO<br>MERCY GRACIELA   | ECUADOR | NACIONAL | 40.0000  |

Constando que está presente el cien por ciento del capital social suscrito, quienes se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, sin el requisito de previa convocatoria por la presente por tratarse de una Junta General Ordinaria y Universal, de conformidad con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum, e instalación de la Junta.
2. Conocer y aprobar el balance general y el balance de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
3. Conocer y aprobar el Informe del Gerente del año 2019.

4. Conocer y aprobar el Informe de Comisario del año 2019.
5. Designar y Nombrar el Comisario 2020.

Los accionistas de la compañía, solicitan al señor ESPINEL ANDRADE ELBERTH REMIGIO, en su calidad de Presidente de la compañía, para que dirija la junta, y la señora RUIZ ANDRADE CARMEN GINA, en su calidad de Gerente General, para que actúe como Secretaria de la misma, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo décimo tercero de los Estatutos de la Compañía. Se instala la junta, por secretaría se redacta la lista de asistencia, se constata el quórum. Una vez constatada la asistencia de todos los accionistas, que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía **MANABITAS DISCAPACITADOS EN LA LUCHA PERMANENTE SOCIEDAD ANONIMA MADISELPTAXI**, la Secretaria procede a dar lectura del Orden del día:

1. Conocer y aprobar el balance general y el balance de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente del año 2019.
3. Conocer y aprobar el Informe de Comisario del año 2019.
4. Designar y Nombrar el Comisario 2020.

A continuación la señora Secretaria puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 289 de la Ley de Compañías, revisando las cifras consignadas en los estados financieros, que luego del análisis correspondiente, los accionistas acordaron aprobar los Estados Financieros, El Informe de Gerente, El Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico **2019**, y la designación del nuevo Comisario para el año **2020** presentado por el Directorio, de la compañía **MANABITAS DISCAPACITADOS EN LA LUCHA PERMANENTE SOCIEDAD ANONIMA MADISELPTAXI**. Una vez tratado el Orden del día, la Junta RESUELVE:

1. Aprobar el balance general y el balance de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
2. Aprobar el Informe del Gerente del año 2019.
3. Aprobar el Informe de Comisario del año 2019.
4. Designar y Nombrar el Comisario 2020.

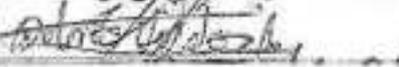
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue a los presentes su contenido, estos se afirman y se ratifican en toda sus partes, firmando para constancia todos los accionistas asistentes, en unidad de acto con la Secretaria AD-HOC, siendo las dieciséis horas quince minutos del mismo día.

  
RUIZ ANDRADE CARMEN GINA  
GERENTE GENERAL -  
SECRETARIA AD HOC

  
ESPINEL ANDRADE ELBERTH REMIGIO  
PRESIDENTE

**Firman los accionistas presentes:**

| N° | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE                                     | FIRMA           |
|----|----------------|--|-----------------|
| 1  | 1302244908     | ANCHUNDIA ZAMBRANO MARIA VICTORIA          |                 |
| 2  | 1302065501     | ARTEAGA ANDRADE DEIFILIA                   |                 |
| 3  | 1311791295     | ARTEAGA ZAMBRANO RODY GUILLERMO            |                 |
| 4  | 1705705182     | BERMEO RAMIREZ GEORGINA BENILDA            |                 |
| 5  | 1301917199     | BERMEO VILLALVA RAMON AQUILFO              |                 |
| 6  | 1305566513     | BERMUDEZ RODRIGUEZ CONNIE MARIA            |                 |
| 7  | 1300563374     | BRAVO ZAMBRANO PASTORA ANTONIA             |                 |
| 8  | 1304865486     | BRAVO ZAMBRANO RICCI JIUK                  |                 |
| 9  | 1311794570     | CASTILLO MEDRANDA ROXANA                   | ESTEFY CASTILLO |
| 10 | 1803300514     | CEDEÑO BARONA MAR ABRAHAM                  |                 |
| 11 | 1307337244     | DELGADO DUEÑAS SANTA DEL PILAR             |                 |
| 12 | 1301550297     | FUENTES AYALA NELSON WILFRIDO              |                 |
| 13 | 1309674024     | GILCES CARREÑO YANES FIDELINA              |                 |
| 14 | 1302247802     | HERNANDEZ CEDEÑO YOLANDA ELENA (HEREDEROS) |                 |
| 15 | 1305148189     | IBARRA ALCIVAR MARJO EDUARDO               |                 |
| 16 | 1302751159     | INTRIAGO ANDRADE MARIA MAGDALENA           |                 |
| 17 | 1310351349     | LOOR ORELLANA JANINA ELIANA                |                 |
| 18 | 1312163940     | LOOR VERA MARIA JOSE                       |                 |
| 19 | 0918717182     | MARCILLO VERA EDWARD JEFREY                |                 |
| 20 | 1309524930     | MENDOZA ZAMBRANO JUAN CARLOS               |                 |
| 21 | 1302224389     | MERA CEDEÑO DOLORES ESPERANZA              |                 |
| 22 | 1306209774     | MOLINA ZAMBRANO CARMEN LIGIA               |                 |
| 23 | 1302917651     | ORDOÑEZ ORDOÑEZ ISIDRO OMAR                |                 |

|    |            |                                    |   |
|----|------------|------------------------------------|---|
| 24 | 1311126070 | PACHA DIAZ ANNABELLY ISABEL        |   |
| 25 | 1303796807 | PINARGOTE ZAMBRANO CATALINA ISABEL |    |
| 26 | 1304379314 | REYES ZAMBRANO NERI JOSÉ           |    |
| 27 | 1303388126 | RODRIGUEZ MANSILLA JOSE RUBEN      |   |
| 28 | 1313323808 | RUA VELEZ KELVIN FERNANDO          | Fernando Ruiz   |
| 29 | 1304240037 | RUIZ ANDRADE CARMEN GINA           |    |
| 30 | 1309670899 | VALDEZ ALCIVAR DOLORES GUADALUPE   |    |
| 31 | 1302357551 | VEGA PINARGOTE MIGUEL ANGEL        |   |
| 32 | 1302383441 | VELEZ CEDEÑO HORIO NAVIGIO         |    |
| 33 | 1311448672 | VELEZ SOLORZANO JOSE PAUL          |   |
| 34 | 1301559496 | VERA ZAMBRANO JOSE AMADO           |   |
| 35 | 1310624653 | ZAMBRANO INTRIAGO MARIO ENRIQUE    |  |
| 36 | 1308559804 | ZAMBRANO LUCERO DIEGO ALEXI        |  |
| 37 | 1303545196 | ZAMBRANO RIVADENEIRA HECTOR MIGUEL |   |
| 38 | 1312853482 | ZAMBRANO ZAMBRANO ENRY ADRIAN      |   |
| 39 | 1308692332 | ZAMBRANO ZAMBRANO MERCY GRACIELA   |   |