



# COMPAÑÍA DE TAXI CONVENCIONAL "TRANSOLONCOMSA S.A."

FUNDADO 20 DE NOVIEMBRE DEL 2009  
SINCHAL – MANGLARALTO – SANTA ELENA  
CELL: 0986311319 - 0979622521  
[c\\_transolncomsa@hotmail.com](mailto:c_transolncomsa@hotmail.com)

Sinchal, 21 de febrero de 2020

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL TRANSPORTES OLON TRANSOLONCOMSA S.A. CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO DE 2020

En la ciudad de Santa Elena, Parroquia Manglaralto, Comuna Sinchal a los veinte y un días del mes de febrero de 2020 a las 12h00, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas en la oficina situada en el cantón Santa Elena, Parroquia Manglaralto, Comuna Sinchal en la calle pública diagonal academia Sebastián de Benalcázar, COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL TRANSPORTES OLON TRANSOLONCOMSA S.A., quienes 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 EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL TRANSPORTES OLON TRANSOLONCOMSA S.A.

Estimados Accionistas:

De conformidad con la Ley y el Estatuto de la COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL TRANSPORTES OLON TRANSOLONCOMSA S.A. convoca a todos sus accionistas para la celebración de la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día viernes 21 de febrero de 2020, en la Comuna Sinchal en la calle pública diagonal academia Sebastián de Benalcázar, a las 12h00, para tratar el único punto del orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE, INFORME DE COMISARIO, ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.

ALFREDO PANCHANA ÁNGEL  
GERENTE GENERAL

DARWIN RODRÍGUEZ BARZOLA  
PRESIDENTE

Por lo tanto se da inicio constatando la presencia del ochenta y uno % del capital suscrito y pagado de la compañía, (81.00%), se declara instalada la sesión.

El Comisario de la compañía Sr. Fredit Lainez Quirumbay, se encuentra presente en esta Junta General.



## COMPAÑÍA DE TAXI CONVENCIONAL "TRANSOLONCOMSA S.A."

FUNDADO 20 DE NOVIEMBRE DEL 2009  
SINCHAL – MANGLARALTO – SANTA ELENA  
CELL: 0986311319 - 0979622521  
[c.transolcomsa@hotmail.com](mailto:c.transolcomsa@hotmail.com)

En consecuencia la Junta procede a votación individual, con un total de 810 votos el 100% 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 Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE, INFORME DE COMISARIO, ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.

Toma la palabra el SR. ALFREDO PANCHANA ÁNGEL en calidad de Gerente General, da lectura a su informe de gestiones del año 2019; presenta y explica a los accionistas los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2019, después de debatirse entre los señores accionistas y habiéndose efectuado las preguntas del caso, siendo absueltas todas las consultas previamente formuladas. De igual manera el SR. COMISARIO da lectura a su informe de gestiones del ejercicio fiscal 2019.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, la Junta procede a votación individual, con un total de 810 votos el 100% de los votos, quedando aprobado por unanimidad el único PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA.

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 13h45, firmando para la constancia el Secretario de la Junta y demás accionistas.

  
**Alfredo Panchana Ángel**  
Secretario Ad-Hoc



# COMPAÑÍA DE TAXI CONVENCIONAL "TRANSOLONCOMSA S.A."

FUNDADO 20 DE NOVIEMBRE DEL 2009  
SINCHAL - MANGLARALTO - SANTA ELENA  
CELL: 0986311319 - 0979622521  
[c\\_transolncomsa@hotmail.com](mailto:c_transolncomsa@hotmail.com)

JUNTA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO DE 2020,  
APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019

| CÉDULA     | APELLIDOS Y NOMBRES                | # DE ACC. | % DE PART. | FIRMA                           |
|------------|------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------|
| 0920671609 | APOLINARIO GRANADOS LUIS ARMANDO   | 47        | 4.70%      |                                 |
| 0921522652 | BAQUERIZO QUIRUMBAY HUGO FERNANDO  | 46        | 4.60%      | <i>Hugo Baquerizo</i>           |
| 0914371786 | BORBOR ALVARADO TERESITA           | 49        | 4.90%      | <i>Teresita Alvarado Borbor</i> |
| 0918330564 | BORBOR APOLINARIO WILSON GABRIEL   | 47        | 4.70%      | <i>Wilson Borbor</i>            |
| 0906428925 | BORBOR SANTOS BENIGNO GABRIEL      | 47        | 4.70%      | <i>Benigno Borbor</i>           |
| 0914987276 | BORBOR SUAREZ JULIO JAVIER         | 47        | 4.70%      |                                 |
| 0918883760 | DEL PEZO BORBOR JOHANNA MERCEDES   | 47        | 4.70%      | <i>Johanna Del Pezo</i>         |
| 0917838336 | DOMINGUEZ APOLINARIO PEDRO ANTONIO | 47        | 4.70%      | <i>Pedro Antonio Dominguez</i>  |
| 0905271920 | DOMINGUEZ ORRALA ARCADIO           | 47        | 4.70%      | <i>Arcadio Dominguez</i>        |
| 0908246879 | LAINEZ QUIRUMBAY FREDIT ELOY       | 47        | 4.70%      | <i>Fredit Lainez</i>            |
| 0908956873 | MUÑOZ APOLINARIO LUIS EDUARDO      | 1         | 0.10%      | <i>Luis Eduardo Muñoz</i>       |
| 0912319019 | ORRALA ORRALA ELIGIO ARMANDO       | 47        | 4.70%      | <i>Eligio Orrala</i>            |
| 0911074722 | ORRALA ORRALA XAVIER               | 47        | 4.70%      |                                 |
| 0922174578 | PANCHANA ANGEL ALFREDO MARIO       | 47        | 4.70%      | <i>Angel Panchana</i>           |
| 0912310463 | PANCHANA MIRABA LEORGIO CIPRIANO   | 56        | 5.60%      | <i>Leorgio Panchana</i>         |
| 0905338281 | PANCHANA REYES MARIO WILSON        | 47        | 4.70%      | <i>Mario Panchana</i>           |
| 0906611181 | REYES POZO FREDDY ARNOLFO          | 1         | 0.10%      |                                 |



# COMPAÑÍA DE TAXI CONVENCIONAL "TRANSOLONCOMSA S.A."

FUNDADO 20 DE NOVIEMBRE DEL 2009  
SINCHAL - MANGLARALTO - SANTA ELENA  
CELL: 0986311319 - 0979622521  
[c\\_transolcomsa@hotmail.com](mailto:c_transolcomsa@hotmail.com)

JUNTA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO DE 2020,  
APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019

|            |                                  |             |             |  |
|------------|----------------------------------|-------------|-------------|--|
| 0922583273 | RODRIGUEZ BARZOLA DARWIN         | 47          | 4.70%       |  |
| 0922581038 | RODRIGUEZ TOMALA PABLO ENRIQUE   | 1           | 0.10%       |  |
| 0904783321 | ROSALES REYES FELIX              | 47          | 4.70%       |  |
| 0901960146 | SUAREZ MERCHAN MAURO EUCLIDES    | 47          | 4.70%       |  |
| 0918212325 | YAGUAL BELTRAN IRMA GERONIMA     | 47          | 4.70%       |  |
| 2400114415 | YAGUAL DEL PEZO ABRAHAN BAUTISTA | 47          | 4.70%       |  |
| 0906846886 | YAGUAL PANCHANA VICTOR ARISTIDES | 47          | 4.70%       |  |
|            | <b>TOTAL</b>                     | <b>1000</b> | <b>100%</b> |  |