

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTE EN TAXI CONVENCIONAL DE VENTANAS VENTATC S. A.
CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2018**

En la provincia de Los Ríos, Cantón Ventanas, a los doce días del mes de abril del dos mil dieciocho, a las quince horas, en la dirección de la compañía CALLE Sucre y Juan Montalvo, se reúne la junta general de Accionistas de la Compañía **TRANSPORTE EN TAXI CONVENCIONAL DE VENTANAS VENTATC S. A.**, con la concurrencia de todos los accionistas: que por sus propios derechos y propietarios de sus acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un **100%** de su valor y con derecho a la misma cantidad de votos.

Preside la sesión el Sr. Harold Cárdenas Galarza, y actúa como Secretario el Sr. José Segundo Sisa Pereira.

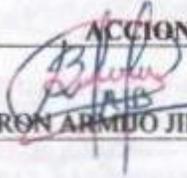
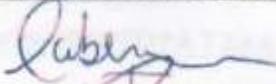
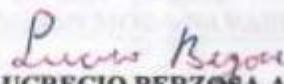
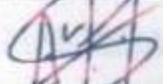
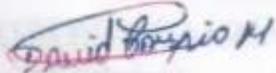
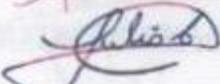
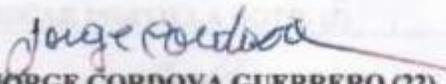
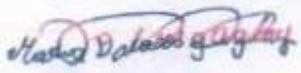
Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día, que es la presentación del Balance 2017, con sus respectivos anexos.

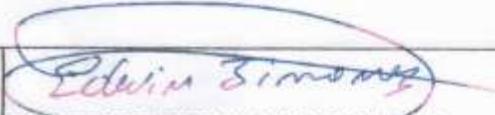
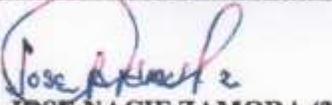
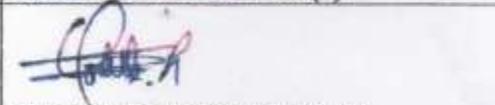
El Presidente y secretario consta el quórum reglamentario y se da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente y secretario de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión el Secretario previo a la lectura del Acta indica que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de los accionistas concurrentes, los Estados Financieros, los Informes de Gerente, Comisario, Informe de Auditor externo, solicitados por la Superintendencia de Compañías, concluida la lectura del Acta, ésta es aprobada y suscrita unánimemente por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con presidente y secretario, con lo que siendo las 15h30, la Presidencia declara concluida la sesión.

José Segundo Sisa Pereira
Presidente de la Junta – Accionista

Harold Cárdenas Galarza
Secretario y Accionista

ACCIONISTAS	ACCIONISTAS
 BAYRON ARMILIO JIMENEZ (2)	JABIER ARREGUI SANCHEZ (22)
SEGUNDO ARROBA GUILLIN (22)	 ALFREDO AVILES HARO (22)
DIANA AVILES MENDOZA (22)	 PEDRO BARREIRO NARANJO (2)
 ELIAS BERSOSA LOOR (22)	 LUCRECIO BERZOSA AYALA (22)
 HAROLD CARDENAS GALARZA (50)	 EMILIO CARPIO MIÑO (22)
 JULIO CEDEÑO VASCONEZ (2)	RAMON CEDEÑO ZAMORA (22)
LUIS CHASI TAMANI (22)	JAIRO CHICA MARCILLO (2)
ROMULO CISNEROS ALARCON (22)	WILLIAM CISNEROS ALARCON (22)
 JORGE CORDOVA GUERRERO (22)	ANGEL DURAN CASTILLO (5)
SERGIO DURAN CASTILLO (5)	 LUIS ESPIN RAMOS (22)
JOSE FREIRE SALTOS (22)	 MARIA GAGLAY CAYAMBE (1)

 JOSE GARCIA SANCHEZ (22)	 EDWIN JIMENEZ CARRERA (22)
 ANIBAL LLUMITAXI GUANO (22)	JUAN MANOBANDA ALDAZ (22)
 HOMERO MIRANDA SALAS (22)	SUSANA MONCERRATE (22)
 BYRON MONTOYA VERA (2)	 EDISON MORA NAVARRETE (22)
MANUEL MORANTE MANSSUR (22)	 YURI MOREIRA LOZANO (20)
 DANILO MUÑOZ MACIAS (22)	 DAVID NACIF ZAMORA (2)
 JOSE NACIF ZAMORA (22)	 PASTORA NAVARRETE P. (2)
 FREDIG ORTIZ ORTIZ (22)	MARIA PEÑALOZA B. (2)
OSCAR PORTILLA BOTO. (5)	 WILLIAM PORTILLA E. (2)
 GREGORIO QUINALOA P. (22)	PABLO REAL BURGOS (22)
 BERNARDINO RIQUERO R. (22)	DANIEL ROCAFUERTE (2)
 INGRID ROSADO FRANCO (2)	 MIGUEL SALTOS VERA (22)

DANIEL SIERRA VILLALVA (1)	 JOSE SISA PEREIRA (27)
JULIO SISA PEREIRA (2)	MARIA VITE VACA (2)
MANOBANDA ALDAZ CESAR(2)	