

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE MOTOTAXI PERLA DEL PACIFICO S.A. MOTOPACIPERLA CELEBRADA EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

En la ciudad de Pedernales, a las 15H30 del día miércoles 30 de noviembre del 2016, en las oficinas de la compañía, encontrándose reunidos los accionistas de la Empresa, Señor Intriago Macías Julio Gaspar, Gerente General y como tal secretario de la junta y Sr. Macías Giler Edison José Presidente de la empresa y por tanto de la junta, Acosta Hormaza Walter Leopoldo, Cabeza Klinger Celia Lucrecia, Canchingre Andrade Nixon Emigdio, Cedeño Sabando Manuel Antonio, Chica Rojas Denis Vicente, Duque Jama Ángel Segundo, Espinoza Esmeraldas Carlos, Espinoza Velez María de los Angeles, Espinoza Vilela Dixon Stalin, Fariás Demera Jorge Rosember, Figueroa Zambrano Ermenegildo, García Bravo Pablo Jacinto, Gracia Hurta Luis Fredy, Intriago Pinargote Cielo María, Jama Manzaba Enrique Fernando, Jirón Rodríguez Gladys Edita, Litardo Veliz Cleber Waldomero, Loor Vargas Pablo Eraclito, Medranda Cevallos Odilón Silvio, Mejía Espinoza Yofre Eutabio, Mejía Vivas Jefferson Eduardo, Mero Meza Francisco Eliecer, Moreira Bravo Ramón Eudoro, Napa Olives Teófilo Fernando Palomenque Canchigre Jhon José, Robles Macías José Benigno, Rodríguez Ordoñez Leonardo Emenegildo, Rodríguez Ordoñez María Eugenia, Ibarra Fariás Silvio Manuel, Román García Ramón Enrique, Rosado Escobar Pedro Ramón, Solórzano Cedeño Ángel Salvador, Solórzano Intriago Jhon Milton, Valdez Andrade Holger Alfredo, Valdez Román Luis Leodan, Vásquez Escobar José Enrique, Vera Loor Roberth Orlando, Vera Macías Plutarco, Zambrano Álava David Alexander, Zambrano Cercado Magno Indalecio, quienes representan la totalidad del capital social de la Empresa, actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015, así como los informes del Gerente General y del Comisario.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por Secretaría, tal como lo dispone el artículo 239 de la Ley de Compañías, pasó a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Luego de varias deliberaciones se resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2015, así como los informes presentados por el Gerente General y el Comisario de la Compañía.

Siendo las 16H40 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.

COMPAÑÍA DE MOTO TAXIS

PERLA DEL PACIFICO S.A MOTOPACIPERLA
 CEL.0982674753/0991891534
 CORREO:MOTOPACIPERLASA@HOTMAIL.COM
 RUC: 1391823959001
 PEDERNALES-MANABÍ- ECUADOR

| Nº | NOMINA DE SOCIOS | CEDULA | FIRMAS |
|----|---------------------------------------|-------------|------------------------------|
| 1 | ALVARADO CEDEÑO ERWIN ORLANDO | 131118053-1 | <i>Erwin Alvarado</i> |
| 2 | CEDEÑO SABANDO MANUEL ANTONIO | 130618387-0 | <i>Manuel Sabando</i> |
| 3 | OLIVES CAÑOLA MIGUEL ANTONIO | 131574560-2 | <i>Miguel Cañola</i> |
| 4 | ESPINOZA KARINA | 130021130-7 | <i>Karina Espinoza</i> |
| 5 | DUQUE JAMA ANGELA SEGUNDO | 091080246-1 | <i>Angela Duque</i> |
| 6 | ESPINOZA EMERALDAS CARLOS ROBERTO | 131028602-4 | <i>Roberto Espinoza</i> |
| 7 | FARIAS DEMERA JORGE ROSEMBER | 131236201-5 | <i>Jorge Farias</i> |
| 8 | FIGUEROA ZAMBRANO ERMENEGILDO JUSTO | 130594970-1 | <i>Ermenequillo Figueroa</i> |
| 9 | IBARRA FARIAS SILVIO MANUEL | 130522137-4 | <i>Silvio Ibarra</i> |
| 10 | JAMA MANZABA ENRIQUE FERNANDO | 131264920-3 | <i>Enrique Jama</i> |
| 11 | JIRON RODRIGUEZ GLADIS EDITA | 080058913-7 | <i>Gladi Rodríguez</i> |
| 12 | LITARDO VELIZ CLEVRE WADOMERO | 091327666-3 | <i>Wadomero Litardo</i> |
| 13 | LOOR VARGA PABLO ERACLITO | 131028709-7 | <i>Pablo Lloor</i> |
| 14 | ZAMBRANO GOMES HERNAN ORESTE | 131360047-8 | <i>Hernán Gómez</i> |
| 15 | MACIAS GILER EDISON JOSES | 171517223-3 | <i>Edison Macías</i> |
| 16 | ZAMBRANO GOMES ORESTE HERNAN | 130423165-5 | <i>Hernán Gómez</i> |
| 17 | MERO MEZA FRANCISCO ELIECER | 131148906-4 | <i>Francisco Mero</i> |
| 18 | MEDRANDA CEVALLOS ODILON SILVIO | 130717331-8 | <i>Odilon Medranda</i> |
| 19 | MOREIRA BRAVO RAMON EUDORO | 130544756-3 | <i>Ramón Moreira</i> |
| 20 | NAPA OLIVES TEOFILO FERNANDO | 131094795-5 | <i>Teófilo Napa</i> |
| 21 | RODRIGUEZ ORDOÑEZ MARIA EUGENIA | 131179932-2 | <i>María Rodríguez</i> |
| 22 | SOLORZANO CEDEÑO ANGEL SALVADOR | 130456542-5 | <i>Ángel Solorzano</i> |
| 23 | VERA LOOR ROBERTH ORLANDO | 171724782-7 | <i>Roberto Vera</i> |
| 24 | ZAMBRANO CERCADO MAGNO INDALESIO | 172305145-2 | <i>Magno Zambrano</i> |
| 25 | BONE CHERE JACINTA ANABEL | 131298391-7 | <i>Anabel Bone</i> |
| 26 | ANDRADES TORAL FERNANDO MIGUEL | 130933169-0 | <i>Fernando Andrade</i> |
| 27 | MURILLO SANTIAGO | 130503391-0 | <i>Santiago Murillo</i> |
| 28 | INTRIAGO PINARGOTE CIELO MARIA | 130794428-8 | <i>María Intriago</i> |
| 29 | LOOR VARGAS JOVANNY | 092633491-3 | <i>Jovanny Lloor</i> |
| 30 | VALDEZ ANDRADE HOLGER ALFERDO | 130782543-8 | <i>Holger Valdez</i> |
| 31 | ZAMBRANO ALAVA DAVID ALEXANDER | 131299255-3 | <i>David Zambrano</i> |
| 32 | SOLORZANO INTRIAGO JHON MILTON | 131290784-1 | <i>Jhon Solorzano</i> |
| 33 | SALAZAR ZAMBRANO WASHINGTON SIGIFREDO | 130683701-2 | <i>Washington Salazar</i> |
| 34 | MALIZA LLUMITAXI ANGEL BOLIVAR | 020172071-7 | <i>Ángel Maliza</i> |
| 35 | ZAMORA MACIAS MOISES ADAN | 120323973-4 | <i>Moisés Zamora</i> |

| | | | |
|----|-------------------------------------|-------------|-------------------------|
| | CAICEDO ORTIZ JOSE MANUEL | 131298895-7 | <i>Paul</i> |
| 37 | ROBLES MACIAS CARLOS AGDUL | 130736236-6 | |
| 38 | VERA LEON OMAR ANTONIO | 172267730-7 | |
| 39 | VALOY FIGUEROA ELSI MARIBEL | 131322399-0 | <i>Enrico Pantoja</i> |
| 40 | MOREIRA CEVALLOS GILVER ABEL | 170610421-1 | <i>Gilberto Holsino</i> |
| 41 | HERNANDEZ VILLA REAL HERNAN EDUARDO | 170947898-4 | |
| 42 | IBARRA GONZALES HEBER FERNANDO | 130508805-4 | <i>[Signature]</i> |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
| 61 | | | |
| 62 | | | |
| 63 | | | |
| 64 | | | |
| 65 | | | |
| 66 | | | |
| 67 | | | |
| 68 | | | |
| 69 | | | |
| 70 | | | |
| 71 | | | |
| 72 | | | |
| 73 | | | |
| 74 | | | |
| 75 | | | |
| 76 | | | |
| 77 | | | |
| 78 | | | |
| 79 | | | |
| 80 | | | |
| 81 | | | |
| 82 | | | |
| 83 | | | |