

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXIS MEGANORTETAX S.A.
CELEBRADA EL 24 DE JUNIO DEL 2016**

En la ciudad de Esmeraldas a los VEINTE Y CUATRO días del mes de JUNIO del dos mil DIEZ Y SEIS siendo las 10H00, en las oficinas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXIS MEGANORTETAX S.A.** Ubicada BORBOM - en la Calle CONCEPCION Y RIO VERDE se reúnen las señores: **ALCIVAR VALENCIA JOSÉ ROBERTO**, poseedor de UNA (1) acción de un valor de cincuenta dólares americano cada una.- **ALCIVAR VALENCIA JOSÉ ROBERTO**, poseedor de UNA (1) acciones de un valor de cincuenta dólares americano cada una.- **ALCIVAR SOLORZANO SANDRA JANETH** poseedor de UNA (1) acciones de un valor de cincuenta dólares americano cada una.- **AÑAPA AÑAPA LUIS HERMEL** poseedor de UNA (1) acciones de un valor de cincuenta dólares americano cada una.- **YUGCHA SIERRA SEGUNDO WILLIAM**, poseedor de UNA (1) acciones de un valor de cincuenta dólares americano cada una.- **BASURTO ARIAS DARWIN LEONEL**, poseedor de UNA (1) acciones de un valor de cincuenta dólares americano cada una.- **BASURTO ARIAS EDUARDO LEONEL**, poseedor de UNA (1) acciones de un valor de cincuenta dólares americano cada una.- **BOWEN SACÓN LENIN NICOLÁS**, poseedor de UNA (1) acciones de un valor de cincuenta dólares americano cada una.- **CANDADO OREJUELA WILMER ITER**, poseedor de UNA (1) acciones de un valor de cincuenta dólares americano cada una.- **CHILA CEVALLOS VÍCTOR MANUEL**, poseedor de UNA (1) acciones de un valor de cincuenta dólares americano cada una.- **GALARZA VASCONEZ LUIS GERARDO**, poseedor de UNA (1) acciones de un valor de cincuenta dólares americano cada una.- **GÓMEZ MARCO TULIO**.- poseedor de UNA (1) acciones de un valor de cincuenta dólares americano cada una.- **GUAYCAL ONTANEDA JEFFERSON JAVIER**, poseedor de UNA (1) acciones de un valor de cincuenta dólares americano cada una.- **GUAYCAL SÁNCHEZ JOSÉ ADÁN**, poseedor de UNA (1) acciones de un valor de cincuenta dólares americano cada una.- **GUERRERO OROBIO SANDER RAFAEL**, poseedor de UNA (1) acciones de un valor cincuenta dólares americano cada una.- **HURTADO BETANCOURT KLEBER**, poseedor de UNA (1) acciones de un valor de cincuenta dólares americano cada una.- **MUÑOZ FALCONES EBER JOSÉ**, poseedor de UNA (1) acciones de un valor de cincuenta dólares americano cada una.- **MUÑOZ JIMÉNEZ PEDRO ANTONIO**.-poseedor de

UNA (1) acciones de un valor de cincuenta dólares americano cada una.- **MUÑOZ OYÓLA JESSICA LEONOR.**- poseedor de UNA (1) acciones de un valor de cincuenta dólares americano cada una.- **NAZARENO HURTADO DIXON JAVIER**, poseedor de UNA (1) acciones de un valor de cincuenta dólares americano cada una.- **PALACIO VERA JOSÉ RUBÉN** poseedor de UNA (1) acciones de un valor de cincuenta dólares americano cada una.- **ROMERO ABARCA RICARDO DE JESÚS** poseedor de UNA (1) acciones de un valor de cincuenta dólares americano cada una.- **ROMERO AYALA RICARDO ABEL.**- poseedor de UNA (1) acciones de un valor de cincuenta dólares americano cada una.- **SILVA ROSALES JUSTINO** poseedor de UNA (1) acciones de un valor de cincuenta dólares americano cada una.- **YUGCHA CULQUI DARÍO JAVIER.**- poseedor de UNA (1) acciones de cincuenta dólares de cincuenta dólares americano cada una.-, Todas las acciones son de un valor nominal de cincuenta dólares americano cada una y se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria, para conocer del siguiente orden del día:

1.- INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2015

2.- INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2015

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía el señor **MUÑOZ FALCONEZ EBER JOSE** y actúa como secretario el señor gerente al señor **BOWEN SACON LENIN NICOLAS**, el señor **MUÑOZ FALCONEZ EBER JOSE**, solicita que por secretario se constate si existe quórum de instalación de la junta. la secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social.- el señor **MUÑOZ FALCONEZ EBER JOSE** considerando que se encuentra presente más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. **PRIMER PUNTO.-**, toma la palabra el señor **MUÑOZ FALCONEZ EBER JOSE**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor **BOWEN SACON LENIN NICOLAS**, el cual procede a indicar, que en el año 2015 La compañía no tuvo ingresos ni costos y gastos, el señor **MUÑOZ FALCONEZ EBER JOSE**, quien preside la junta general, someta a votación dicho informe De la

gerente, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, **SEGUNDO PUNTO.-** el señor **MUÑOZ FALCONEZ EBER JOSE**, quien preside la junta general le concede la palabra al comisario **CLEVER HURTADO** el cual procede a indicar decir, Cumpliendo con el dispuesto en el estatuto de la compañía, el cual indica que cada año el comisario debe presentar su informe, por tal razón acudo a ustedes señores accionistas, presentando el siguiente informe de comisario. El balance de Situación Financiera y Estado de Ingresos y Gastos al 31 de Diciembre del 2015 que se presentan son el producto de todo lo realizado en el ejercicio económico del 2015 la compañía no tuvo ingresos ni gastos, la compañía no tuvo ingresos ni gastos los resultados se ven reflejados en la estabilidad que la compañía presenta, manteniendo su capital, se siguen estableciendo y manteniendo políticas, normas, tomas de decisiones y acciones que nos permiten seguir siempre adelante. En la parte contable la empresa no tuvo ingresos por ventas en estos años fiscales, el señor **MUÑOZ FALCONEZ EBER JOSE**, quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los Accionistas. Siendo las 11: am el señor **MUÑOZ FALCONEZ EBER JOSE** quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.



MUÑOZ FALCONEZ EBER JOSE
QUIEN PRESIDE LA JUNTA



BOWEN SACÓN LENIN NICOLAS
SECRETARIO