

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS MEGANORTETAX S.A.

CELEBRADA EL 24 DE JUNIO 2017

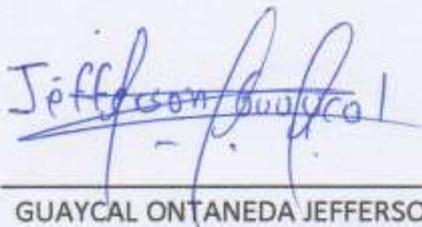
EN la ciudad de Esmeraldas a los VEINTE Y CUATRO días del mes de JUNIO del dos mil DIEZ Y SIETE siendo las 10H00, en las oficinas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS MEGANORTETAX S.A.

Ubicada en BORBON - en la calle CONCEPCION FRENTE A LA ENTRADA DE LA PRIMERA DE MAYO se reúnen los señores: ALCIVAR VALENCIA JOSE ROBERTO, poseedor de UNA (1) acción de un valor de cincuenta dólares americano cada una.- ALCIVAR VERA JOSE JALINDER poseedor de UNA (1) acción de un valor de cincuenta dólares americano cada una.- ALMAN COROZO SEGUNDO TOMAS poseedor de UNA (1) acción de un valor de cincuenta dólares americano cada una.- BASURTO ARIAS EDUARDO LEONEL poseedor de UNA (1) acción de un valor de cincuenta dólares americano cada una.- BOWEN SACON LENIN NICOLAS poseedor de UNA (1) acción de un valor de cincuenta dólares americano cada una.- CANDADO OREJUELA WILMER ITER poseedor de UNA (1) acción de un valor de cincuenta dólares americano cada una.- CASTILLO BETANCOURT GULBER poseedor de UNA (1) acción de un valor de cincuenta dólares americano cada una.- GALARZA VASCONEZ LUIS GERARDO poseedor de UNA (1) acción de un valor de cincuenta dólares americano cada una.- GOMEZ MARCOS TULLIO poseedor de UNA (1) acción de un valor de cincuenta dólares americano cada una.- GUAYCAL ONTANEDA JEFFERSON JAVIER poseedor de UNA (1) acción de un valor de cincuenta dólares americano cada una.- GUACAL SANCHEZ JOSE ADAN poseedor de UNA (1) acción de un valor de cincuenta dólares americano cada una.- HERRERA VERA ERNESTO HEMENEGILDO poseedor de UNA (1) acción de un valor de cincuenta dólares americano cada una.- HURTADO BETANCOURT KLEBER poseedor de UNA (1) acción de un valor de cincuenta dólares americano cada una.- MUÑOZ FALCONEZ EBER JOSE poseedor de UNA (1) acción de un valor de cincuenta dólares americano cada una.- MUÑOZ JIMNEZ PEDRO ANTONIO poseedor de UNA (1) acción de un valor de cincuenta dólares americano cada una.- NAZARENO HURTADO DIXON JAVIER poseedor de UNA (1) acción de un valor de cincuenta dólares americano cada una.- QUIÑONES ORTIZ MARIA ESTHELA poseedor de UNA (1) acción de un valor de cincuenta dólares americano cada una.- ROMERO ABARCA RICARDO DE JESUS poseedor de UNA (1) acción de un valor de cincuenta dólares americano cada una.- ROMERO AYALA RICARDO ABEL poseedor de UNA (1) acción de un valor de cincuenta dólares americano cada una.- ROSERO CASTILLO DAVID poseedor de UNA (1) acción de un valor de cincuenta dólares americano cada una.- ROSERO VALENCIA HAROLD DAVID poseedor de UNA (1) acción de un valor de cincuenta dólares americano cada una.- VERA SUAREZ JOSE MANUEL poseedor de UNA (1) acción de un valor de cincuenta dólares americano cada una.- YUGCHA CULQUI DARIO JAVIER poseedor de UNA (1) acción de un valor de cincuenta dólares americano cada una.- YUGCHA SIERRA SEGUNDO WILLIAM poseedor de UNA (1) acción de un valor 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 DEL GERENTE DEL AÑO 2016

## 2.- INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2016

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía el señor GUAYCAL ONTANEDA JEFFERSON JAVIER y actúa como secretario el señor gerente al señor BOWEN SACON LENIN NICOLAS, el señor GUAYCAL ONTANEDA JEFFERSON JAVIER, solicita que por secretario se constate si existe quorum de instalación de la junta. La secretaria formulo la lista de asistencia pertinente, encontrándose presente el 100% del capital social.- el señor GUAYCAL ONTANEDA JEFFERSON JAVIER considerando que se encuentra presente más de la mitad del capital suscrito y pagado e 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 GUAYCAL ONTANEDA JEFFERSON JAVIER 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 2016 la compañía no tuvo ingresos ni costos ni gastos y el señor GUAYCAL ONTANEDA JEFFERSON JAVIER, quien preside la junta general, somete a votación dicho informe del Gerente, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, **SEGUNDO PUNTO.-** el señor GUAYCAL ONTANEDA JEFFERSON JAVIER, quien preside la Junta General le concede la palabra al Comisario señor KLEBER HURTADO, el cual procede a indicar que cumpliendo con lo que dice el estatuto de la compañía, en el cual 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 de 2016 que se presentan son el producto de todo lo realizado en el ejercicio económico del 2016, 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 GUAYCAL ONTANEDA JEFFERSON JAVIER, quien preside la junta general somete a votación dicho informe del Comisario, 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 afirma y ratifican en todos los puntos resueltos, firmado para constancia todos los accionistas. Siendo las 11:00 am, el señor GUAYCAL ONTANEDA JEFFERSON JAVIER quien preside la junta declara clausurada la sesión.



GUAYCAL ONTANEDA JEFFERSON JAVIER  
Quien Preside la Junta



BOWEN SACON LENIN NICOLAS  
GERENTE