

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TAXIS CONVENCIONALES SIETE DE NOVIEMBRE TAXINOV SOCIEDAD ANÓNIMA. EL DIECISIETE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.**-----En el cantón Naranjal, el

diecisiete de abril del dos mil diecisiete, a las 10h00, en el local de la compañía, ubicada en la calle Atahualpa y Pascual Palomino, se da inicio a la Junta General Universal de Accionistas, preside la Junta el señor **ALAY BERLATRN HAMILTON JOSE**, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el señor **GARCIA MIRANDA JULIO CESAR** en su calidad de Gerente de la compañía.-----El orden del día es el siguiente:--

-----**1. Conocer y resolver el informe del Gerente al balance general anual correspondiente al ejercicio económico 2016; 2. Conocer y resolver el balance general anual y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2016; 3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario al balance general anual referente al ejercicio económico 2016; 4. Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2016; 5. Designación de Comisario y su remuneración.**-----

-----Se verifica la presencia de los siguientes accionistas:

**ACOSTA LANDY JEFFERSON SAMUEL** propietario de NOVENTA Y SEIS(96) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una; **ALAY BELTRAN HAMILTON JOSE** propietario de NOVENTA Y SEIS(96) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una; **ALAY HOLGUIN TOMAS PEDRO** propietario de DOS (2) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una; **ARMIJOS ARIAS ANGEL ALEJANDRO** propietario de DOS (2) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, **AVILA LLIVICOTA OSCAR ROMELIO** propietario de DOS (2) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, **AYOL AYOL OLGER RAMIRO** propietario de DOS (2) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, **BANSHUY YANGOL JUAN ELIAS** propietario de DOS (2) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, **BARRETO QUINDE RAUL PATRICIO** propietario de DOS (2) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, **BARRETO ZHININ WILLIAM GUSTAVO** propietario de DOS (2) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, **CABRERA JARAMA HENRY LEONARDO** propietario de DOS (2) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, **CARRANZA ARTEAGA CARLOS EDUARDO** propietario de DOS (2) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, **CEVALLOS ROBALINO ENRIQUE WILFRIDO** propietario de DOS (2) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, **CUENCA PEÑAFIEL MIGUEL ANGEL** propietario de DOS (2) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, **DEL ROSARIO RENDON CESAR MANUEL**

propietario de NOVENTA Y SEIS (96) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, **GARCIA MIRANDA JULIO CESAR** propietario de OCHENTA (80) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, **GUAMAN AYOL DOROTEO** propietario de DOS (2) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, **LLAGUA ORTEGA BYRON GUILLEMO** propietario de NOVENTA Y CUATRO (94) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, **LLIGUIN MOROCHO FRANK EDY** propietario de NOVENTA Y OCHO (98) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, **LOPEZ BARBA EDGAR IBAN** propietario de DOS (2) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, **LOPEZ JARA JOSE ANTONIO** propietario de DOS (2) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, **LOPEZ JARA LUIS HERIBERTO** propietario de NOVENTA Y OCHO (98) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, **MACIAS MANTUANO MANUEL MAXIMILIANO** propietario de NOVENTA Y SEIS (96) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, **MATUTE MORAN WELLINGTON DRIANO** propietario de DOS (2) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, **MENDEZ CABANILLA NARCISO AGUSTIN** propietario de NOVENTA Y OCHO (98) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, **MERCHAN HUANGA MEDARDO GUSTVO** propietario de DOS (2) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, **MOLINA MOLINA VICTOR HUGO** propietario de DOS (2) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, **NEIRA ORTEGA FREDDY JAVIER** propietario de NOVENTA Y SEIS (2) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, **ORTIZ SANGURIMA NESTOR EMILSON** propietario de DOS (2) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, **PASMAY JARAMILLO DIVIS WILLIAM** propietario de DOS (2) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, **RIVADENEIRA ZAMBRANO ANGEL ALPIDIO** propietario de NOVENTA Y OCHO (98) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, **SUAREZ VEINTIMILLA HUGO FERNANDO** propietario de DOS (2) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, **TAMAY BENITEZ FREDDY JOSE** propietario de DOS (2) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, **TAMAY BENITEZ PEDRO RAMIRO** propietario de DOS (2) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, **TENEMAZA SIGUENCIA GENARO ANGEL** propietario de DOS (2) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, **TITUANA ARMIJOS DANNY GEOVANNY** propietario de DOS (2) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, **TORRES GOMEZ CRISTHIAN FERNANDO** propietario de DOS (2) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados

Unidos de América cada una, **VIMOS YANGOL JOSE GASPAR** propietario de DOS (2) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, **VIVANCO CORDOVA MILTON LEOCADIO** propietario de DOS (2) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, que representan el 100% el capital total, con la cual la Junta General se considera constituida al amparo de lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañía.

Constituida e instalada que se encuentra la Junta se somete a consideración el orden del día a los accionistas presentes quienes aceptan los puntos a tratarse.

Acto seguido se pasa a tratar el punto **UNO** del orden del día: **1. Conocer y resolver el informe del Gerente al balance general anual correspondiente al ejercicio económico 2016.**- Se le concede la palabra al Presidente de la compañía, quien solicita se de lectura el informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2016.

Acto seguido se pasa a tratar el punto **DOS** del orden del día: **2. Conocer y resolver el balance general anual y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2016.**- Toma la palabra el Presidente de la compañía y solicita al Gerente que proceda a dar lectura del mismo, así como también al estado del resultado integral.

Acto seguido se pasa a tratar el punto **TRES** del orden del día: **3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario al balance general anual referente al ejercicio económico 2016.**- Toma la palabra el Presidente y le solicita al Comisario, que le de lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2016.

Acto seguido se pasa a tratar el punto **CUATRO** del orden del día: **4. Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2016.** - Se le concede la palabra al señor Presidente, quien manifiesta que si bien es cierto la compañía se dedica al transporte de carga pesada, la situación a nivel de transportación no ha sido muy favorable en este ejercicio económico 2016, se ha llevado propuestas a varios sectores ofreciendo el servicio de transportación, no teniendo resultados positivos aún, esperando que durante este ejercicio 2017 mejorar la actividad de transporte de carga pesada y por ende con la respectiva facturación.

Acto seguido se pasa a tratar el punto **CINCO** del orden del día: **5. Conocer y resolver sobre la ratificación y designación del Comisario y su remuneración.**- Se le concede la palabra al señor Presidente y mociona se ratifique en el cargo de Comisario Principal al señor **LOPEZ JARA LUIS HERIBERTO** y que por dicho cargo no percibirá remuneración alguna.

La Junta luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos **RESUELVE:**

**UNO.-** Aprobar el informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2016.

**DOS.-** Aceptar los estados de situación financieros, así como también al estado del resultado integral.

**TRES.-** Aprobar el informe del Comisario.

**CUATRO-** Aprobar que la compañía durante el ejercicio económico 2016 no obtuvo utilidad.

**CINCO-**

Aprobar la ratificación para Comisario **LOPEZ JARA LUIS HERIBERTO** y que por dicho cargo no percibirá remuneración alguna.-----

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: -----

a) Lista de asistentes y número de acciones que representa.

b) Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.-----Una vez resueltos los puntos acordados, el señor Presidente, declara un receso para redactar el acta.- A las 11h00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por el capital pagado presente. Para constancia suscriben el acta el Presidente, Accionistas y Secretario.- f) **ACOSTA LANDY JEFFERSON SAMUEL ACCIONISTA, ALAY BELTRAN HAMILTON JOSE ACCIONISTA Y PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA, ALAY HOLGUIN TOMAS PEDRO ACCIONISTA, ARMIJOS ARIAS ANGEL ALEJANDRO ACCIONISTA, AVILA LLIVICOTA OSCAR ROMELIO ACCIONISTA, AYOL AYOL OLGER RAMIRO ACCIONISTA, BANSHUY YANGOL JUAN ELIAS ACCIONISTA, BARRETO QUINDE RAUL PATRICIO ACCIONISTA, CABRERA JARAMA HENRY LEONARDO ACCIONISTA, CARRANZA ARTEGA CARLOS EDUARDO ACCIONISTA, CEVALLOS ROBALINO ENRIQUE WILFRIDO ACCIONISTA, CUENCA PEÑAFIEL MIGUEL ANGEL ACCIONISTA, DEL ROSARIO RENDON CESAR MANUEL ACCIONISTA, GARCIA MIRANDA JULIO CESAR ACCIONISTA Y GERENTE DE LA COMPAÑÍA, GUAMAN AYOL DOROTEO ACCIONISTA, LLAGUA ORTEGA BYRON GUILLERMO ACCIONISTA, LLIGUIN MOROCHO FRANK EDY ACCIONISTA, LOPEZ BARBA EDGAR IBAN ACCIONISTA, LOPEZ JARA JOSE ANTONIO ACCIONISTA, LOPEZ JARA LUIS HERIBERTO ACCIONISTA, MACIAS MANTUANO MANUEL MAXIMILIANO ACCIONISTA, MATUTE MORAN WELLINGTON ADRIANO ACCIONISTA, MENDEZ CABANILLA NARCISO AGUSTIN ACCIONISTA, MERCHAN HUANGA MEDARDO GUSTAVO ACCIONISTA, MOLINA MOLINA MILTON HUGO ACCIONISTA, NEIRA ORTEGA FREDDY JAVIER ACCIONISTA, ORTIZ SANGURIMA NESTOR EMILSON ACCIONISTA, PASMAY JARAMILLO DAVIS WILLIAM ACCIONISTA, RIVADENEIRA ZAMBRANO ANGEL ALPIDIO ACCIONISTA, SUAREZ VEINTIMILLA HUGO FERNANDO ACCIONISTA, TAMAY BENITEZ FREDY JOSE ACCIONISTA, TAMAY BENITEZ PEDRO RAMIRO ACCIONISTA, TENEMAZA SIGUENCIA GENARO ANGEL ACCIONISTA, TITUANA ARMIJOS DANNY GEOVANNY ACCIONISTA, TORRES GOMEZ CRISTHIAN FERNANDO ACCIONISTA, VIMOS YANGOL JOSE GASPAR ACCIONISTA, VIVANCO CORDOVA MILTON LEOCADIO ACCIONISTA.**

**CERTIFICO:** Que la presente Acta es fiel copia de su original que consta en el libro de Actas de Juntas Generales de la compañía a la cual me remito de ser necesario.- La Troncal, 17 de abril del 2017.-

  
**GARCIA MIRANDA JULIO CESAR**

Secretario de la Junta

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS CONVENCIONALES SIETE DE NOVIEMBRE  
TAXINOV SOCIEDAD ANÓNIMA**



**ALAY BELTRAN HAMILTON JOSE**

Presidente de la Junta

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TAXIS CONVENCIONALES SIETE DE NOVIEMBRE  
TAXINOV SOCIEDAD ANÓNIMA**