

**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 DIECISIOCHO.-----

---En el cantón Naranjal, el diecisiete de abril del dos mil diecinueve a las 16:00, 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 2018; 2. Conocer y resolver el balance general anual y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018; 3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario al balance general anual referente al ejercicio económico 2018; 4. Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2018; 5. Designación de Comisario y su remuneración.-----

Se verifica la presencia de los siguientes accionistas: **ACOSTA LANDY JEFFERSON SAMUEL** propietario de NOVENTA Y CUATRO(94) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una; **ALAY BELTRAN HAMILTON JOSE** propietario de NOVENTA Y DOS(92 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, **BARRAZUETA GUERRERO HUMBERTO GERARDO** 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 QUINDE JORGE IVAN** 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,

BERMUDEZ BARREZUETA EDINSON AYRTON

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, **CEDEÑO OCHOA SEGUNDO FRANCISCO** 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, **CRIOLO REMACHE MARIO ALEJANDRO** propietario de DOS (2) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, **CUENCA CHAMBA RONALD FREDDY** propietario de UNA (1) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, **DEL ROSARIO RENDON CESAR MANUEL** propietario de OCHENTA Y OCHO (88) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, **GARCIA MIRANDA JULIO CESAR** propietario de OCHENTA Y DOS (82) 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, **GONZALEZ ALVAREZ WILSON IGNACIO** propietario de DOS (2) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, **JARAMILLO SALINAS DARIO JAVIER** propietario de DOS (2) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, **JARAMILLO SALINAS DARIO JAVIER** 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 (96) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, **LLIGUIN MOROCHO FRANK EDY** propietario de NOVENTA Y SEIS (96) 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 BARBA LUIS ROLANDO** propietario de DOS (2) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, **LOPEZ JARA JOSE ENTONIO** 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 SEIS (96) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, **MACIAS MANTUANO MANUEL MAXIMILIANO** propietario de NOVENTA Y CUATRO (94) 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, **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, **PACHECO ARMIJOS JORGE LENIN** 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, **POZO BELTRAN FRANKLIN MAGNO** 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 SEIS (96) 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, **SALINAS SUCONOTA MANUEL JESUS** 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, **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, **TORRES LOJA CARLOS ENRIQUE** 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 2018.**- Se le concede la palabra al Presidente de la compañía, quien solicita se de lectura el informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2018.-----

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 2018.**- 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 2018.- Toma la palabra el Presidente y le solicita al Comisario, que le de lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2018.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto **CUATRO** del orden del día:.-

4. Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2018. - Se le concede la palabra al señor Presidente, quien manifiesta que si bien es cierto la compañía se dedica al servicio de taxi, la situación a nivel de transportación ha sido muy favorable en este ejercicio económico 2018, se ha llevado propuestas a varios sectores ofreciendo el servicio de transportación, teniendo resultados positivos aún, esperando que durante este ejercicio 2019 seguir mejorando la actividad de servicio de taxi.-----

-----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 2018.-----

-----**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 2018 obtuvo utilidad de 573.11.-----

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 19h00 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.-

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 2019.-



GARCIA MIRANDA JULIO CESAR

Secretario de la Junta

**COMPAÑIA 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**