

**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 BELTRAN 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, **CRIOULLO 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 OCIENTA Y OCHO (88) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, **GARCIA MIRANDA JULIO CESAR** propietario de OCIENTA 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, **TIJUANA 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