

**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 Marzo del dos mil Veinte 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 2019; 2. Conocer y resolver el balance general anual y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019; 3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario al balance general anual referente al ejercicio económico 2019; 4. Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2019; 5. Designación de Comisario y su remuneración.**-----

Se verifica la presencia de los siguientes accionistas:

EXPEDIENTE: 704173

NOMBRE: COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TAXIS CONVENCIONALES SIETE DE NOVIEMBRE TAXINOV SOCIEDAD ANÓNIMA

USUARIO: 0391019649001

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD \$): 1.100,0000

Nº	ID	Tipo	Nombre	Nacionalidad	Capital
1	0705014330	CEDULA	ACOSTA LANDY JEFFERSON SAMUEL	ECUADOR NACIONAL	94,0000
2	0927291450	CEDULA	ALAY BELTRAN HAMILTON JOSE	ECUADOR NACIONAL	90,0000
3	1302140254	CEDULA	ALAY HOLGUIN TOMAS PEDRO	ECUADOR NACIONAL	2,0000
4	0750729212	CEDULA	ARMIJOS ARIAS ANGEL ALEJANDRO	ECUADOR NACIONAL	2,0000
5	0103614756	CEDULA	AVILA LLIVICOTA OSCAR ROMELIO	ECUADOR NACIONAL	2,0000
6	0604937045	CEDULA	AYOL AYOL OLGER RAMIRO	ECUADOR NACIONAL	2,0000
7	0701205494	CEDULA	BARRAZUETA GUERRERO HUMBERTO GERARDO	ECUADOR NACIONAL	2,0000
8	0102455250	CEDULA	BARRETO QUINDE JORGE IVAN	ECUADOR NACIONAL	2,0000
9	0705727436	CEDULA	BERMUDEZ BARREZUETA EDINSON AYRTON	ECUADOR NACIONAL	2,0000
10	0605164904	CEDULA	CAIZA ORTIZ HENRRY PATRICIO	ECUADOR NACIONAL	2,0000
11	0704927722	CEDULA	CALERO POGGIO FREDDY ANDRES	ECUADOR NACIONAL	1,0000
12	0706964277	CEDULA	CALERO POGGIO RONALD GABRIEL	ECUADOR NACIONAL	2,0000
13	0703544270	CEDULA	CARAGUAY SINCHE RICHARD FERNANDO	ECUADOR NACIONAL	2,0000
14	1716582745	CEDULA	CARRANZA ARTEAGA CARLOS EDUARDO	ECUADOR NACIONAL	2,0000
15	0919623124	CEDULA	CASTRO ANDRADE MARVIN BOLIVAR	ECUADOR NACIONAL	2,0000
16	0903537520	CEDULA	CEDEÑO OCHOA SEGUNDO FRANCISCO	ECUADOR NACIONAL	2,0000
17	0702415472	CEDULA	CELI NEIRA JORGE ENRIQUE	ECUADOR NACIONAL	2,0000
18	1801349851	CEDULA	CEVALLOS ROBALINO ENRIQUE WILFRIDO	ECUADOR NACIONAL	3,0000
19	0103576963	CEDULA	CRIOLLO REMACHE MARIO ALEJANDRO	ECUADOR NACIONAL	2,0000
20	0704085406	CEDULA	CUENCA CHAMBA RONALD FREDDY	ECUADOR NACIONAL	1,0000
21	0703998567	CEDULA	DEL ROSARIO RENDON CESAR MANUEL	ECUADOR NACIONAL	88,0000
22	1200885042	CEDULA	GARCIA MIRANDA JULIO CESAR	ECUADOR NACIONAL	80,0000
23	0918253840	CEDULA	GONZALEZ ALVAREZ WILSON IGNACIO	ECUADOR NACIONAL	2,0000
24	FB602984	PASAPORTE	GONZALEZ BONILLA JUAN CAMILO	COLOMBIA NACIONAL	1,0000
25	1103901755	CEDULA	GONZALEZ VACACELA LUIS SALVADOR	ECUADOR NACIONAL	2,0000
26	0701970899	CEDULA	HUERTA MOSQUERA ROGELIO FELIX	ECUADOR NACIONAL	1,0000
27	0103725768	CEDULA	JADAN SUMBA GONZALO HUMBERTO	ECUADOR NACIONAL	2,0000
28	0106178809	CEDULA	JUCA SARMIENTO DIEGO XAVIER	ECUADOR NACIONAL	1,0000
29	0705105922	CEDULA	LLAGUA ORTEGA BYRON GUILLERMO	ECUADOR NACIONAL	94,0000
30	0705095867	CEDULA	LLIGUIN MOROCHO FRANK EDY	ECUADOR NACIONAL	94,0000
31	0921755583	CEDULA	LOPEZ BARBA EDGAR IBAN	ECUADOR NACIONAL	2,0000
32	0103963914	CEDULA	LOPEZ BARBA LUIS ROLANDO	ECUADOR NACIONAL	

							2,0000
33	0703040287	CEDULA	LOPEZ JARA JOSE ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL		2,0000
34	0101543817	CEDULA	LOPEZ JARA LUIS HERIBERTO	ECUADOR	NACIONAL		94,0000
35	1307208288	CEDULA	MACIAS MANTUANO MANUEL MAXIMILIANO	ECUADOR	NACIONAL		94,0000
36	1713139739	CEDULA	MATUTE MORAN WELLINGTON ADRIANO	ECUADOR	NACIONAL		2,0000
37	0701601304	CEDULA	MENDEZ CABANILLA NARCISO AGUSTIN	ECUADOR	NACIONAL		98,0000
38	0701954117	CEDULA	MOCHA CAMPOVERDE MEDARDO GUMERCINDO	ECUADOR	NACIONAL		2,0000
39	1205108952	CEDULA	MOLINA MOLINA MILTON HUGO	ECUADOR	NACIONAL		2,0000
40	0918712167	CEDULA	NEIRA ORTEGA FREDDY JAVIER	ECUADOR	NACIONAL		93,0000
41	0921250643	CEDULA	ORTIZ SANGURIMA NESTOR EMILSON	ECUADOR	NACIONAL		2,0000
42	0703886226	CEDULA	PACHECO ARMIJOS JORGE LENIN	ECUADOR	NACIONAL		2,0000
43	0704320977	CEDULA	PARRA CACERES MIGUEL GABRIEL	ECUADOR	NACIONAL		2,0000
44	0704440601	CEDULA	PASMAJ JARAMILLO DAVIS WILLIAM	ECUADOR	NACIONAL		2,0000
45	0941390809	CEDULA	PASTOR MAGALLANES JOFFRE DONOVAN	ECUADOR	NACIONAL		2,0000
46	0920672888	CEDULA	POZO BELTRAN FRANKLIN MAGNO	ECUADOR	NACIONAL		2,0000
47	1307011278	CEDULA	RIVADENEIRA ZAMBRANO ANGEL ALPIDIO	ECUADOR	NACIONAL		94,0000
48	0701636441	CEDULA	SALINAS SUCONOTA MANUEL JESUS	ECUADOR	NACIONAL		2,0000
49	0701533101	CEDULA	SUAREZ VEINTIMILLA HUGO FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL		2,0000
50	1103205652	CEDULA	TAMAY BENITEZ FREDY JOSE	ECUADOR	NACIONAL		2,0000
51	1102362306	CEDULA	TAMAY BENITEZ WILMAN REINERIO	ECUADOR	NACIONAL		2,0000
52	0918694456	CEDULA	TENEMAZA SIGUENCIA GENARO ANGEL	ECUADOR	NACIONAL		2,0000
53	0923743876	CEDULA	TITUANA ARMIJOS DANNY GEOVANNY	ECUADOR	NACIONAL		1,0000
54	0941845356	CEDULA	TORRES GOMEZ CRISTHIAN FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL		2,0000
55	1400753883	CEDULA	TORRES LOJA CARLOS ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL		2,0000
56	0603203100	CEDULA	VIMOS YANGOL JOSE GASPAR	ECUADOR	NACIONAL		2,0000
57	0703527226	CEDULA	VIVANCO CORDOVA MILTON LEOCADIO	ECUADOR	NACIONAL		2,0000
TOTAL (USD \$):							1.100,0000

DISPOSICIÓN JUDICIAL QUE AFECTA LA COMPAÑÍA: NO

CAPITAL ACTUALIZADO A LA FECHA: 19/03/2020 20:14:07
FECHA DE EMISIÓN: 27/05/2020 00:35:08

OPCIONES DE LA COMPAÑÍA

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Matriz: Guayaquil, Av. 9 de Octubre 200 y Pichincha(esquina).
Quito: Calle Roca 660 y Amazonas.
Usted está conectado al Servidor Web externo - 10.0.101.3

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 2019.**- Se le concede la palabra al Presidente de la compañía, quien solicita se de lectura el informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2019.

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 2019.**- 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 2019.**- Toma la palabra el Presidente y le solicita al Comisario, que le de lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2019.

Acto seguido se pasa a tratar el punto **CUATRO** del orden del día: **4. Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2019.** - 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 2019, se ha llevado propuestas a varios sectores ofreciendo el servicio de transportación, teniendo resultados positivos aún, esperando que durante este ejercicio 2020 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 2019.

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 tuvo ingresos del aporte de los socios.

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:

Julio Cesar

GARCIA MIRANDA JULIO CESAR

Secretario de la Junta

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

Alay Hamilton

ALAY BELTRAN HAMILTON JOSE

Presidente de la Junta

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