

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TAXIS RUTAS DE NARANJAL RN S.A. DE FECHA 12 DE ABRIL 2019.

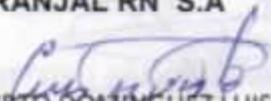
En el Cantón Naranjal, Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, a los doce días del mes de abril del dos mil diecinueve, en la calle Encalada Mora y Gonzalo Pesantes en la oficina de la compañía, siendo las diez horas con cero minutos, se reúnen los siguientes Accionistas: AGURTO DOMINGUEZ, LUIS ALVEAR, propietario de cien acciones; AGURTO TORRES GARDENIA LIZBET propietaria de dos acciones; ARCE VERDUGO JUAN DE JESUS propietario de dos acciones; AREQUIPA TOAQUIZA CESAR MARCELO, propietario de noventa y ocho acciones; AVILA FERRUZOLA VICTOR JOSE, propietario de dos acciones; BARREZUETA REYES TELMO VICENTE propietario de dos acciones; BRIONES ROMERO NELSON JOAQUIN propietario de dos acciones; BRIONES SOLIS JENNY MAGALY, propietaria de dos acciones; CARDENAS TOAPANTA VIRGINIA DORIS propietaria de dos acciones; CARPIO CALLE ANGEL MIGUEL propietario de dos acciones; CARPIO CALLE JOSE FERNANDO propietario de dos acciones; CEDEÑO INTRIAGO ITALO GERMAN propietario de ciento tres acciones; CERCADO BURGOS PATRICIO ALEXANDER, propietario de diez acciones; CERCADO PINDO KARINA MICHELLE, propietaria de veinte acciones; CERCADO RUBIO JOSE PATRICIO propietario de cuarenta y ocho acciones; CERCADO RUBIO NESTOR ALEJANDRO propietario de ciento treinta y cuatro acciones; CORDERO MACIAS JERSON VIDAL propietario de dos acciones; DURAN TORRES FREDI VICENTE, propietario de dos acciones; GALARZA GALARZA RONALD MARCELO, propietario de dos acciones; GALARZA GUTAMA ANIBAL FERNANDO, propietario de cinco acciones; GARZON REYES ROBERT PATRICIO, propietario de dos acciones; GOMEZ PILCO RONALD JACINTO, propietario de dos acciones; GAMBOA PUCHA JACINTO GREGORIO propietario de dos acciones; GOROTIZA PERALTA KEVIN DANIEL propietario de dos acciones; GUANOQUIZA SANCHEZ LUIS SANTIAGO, propietario de dos acciones; GUTAMA ESPEJO VICTOR OSWALDO, propietario de una acción ; HONORES REYES ENRIQUE IGNACIO, propietario de cien acciones; LANDI TEPAN CARLOS OMAR, propietario de dos acciones; LEON PUGO ANGEL GUSTAVO propietario de cuatro acciones; LEONES DUEÑAS JOSE MANUEL propietario de noventa y ocho acciones; LUNA ESPINOZA SILVANA LISSETTE propietaria de dos acciones; MUÑOZ CASTRO CARLOS, propietario de novecientos ochenta acciones; NEIRA ORTEGA FREDDY JAVIER, propietario de cinco acciones; OLIVO PERALTA TATIANA CAROLINA propietaria de dos acciones; PEÑARANDA CABRERA JESSICA JANINA, propietaria de dos acciones; PERALTA QUINDE JUAN PASTOR propietario de noventa y ocho acciones; QUINCHI SHUILEMA SEGUNDO MIGUEL propietario de dos acciones; RAMON GUANOQUIZA MANUEL DE JESUS, propietario de dos acciones; RAMOS SANCHEZ NELFOR AMADO, propietario de dos acciones; RIVERA CALLE BLANCA OLIVA, propietaria de cincuenta acciones; RODRIGUEZ ANDRADE HENRI RICHARD propietario de ochenta y tres acciones; RODRIGUEZ MANZABA RICHARD LEODAN propietario de diez acciones; SANCHEZ BASURTO ANGEL JOSE, propietario de dos acciones; SOLIZ CRIOLLO DOLORES ALEJANDRIA propietario de dos acciones; SOLIZ CRIOLLO TENEMASA CUSCO JACINTO RAUL propietario de noventa y ocho acciones; URGILES PINOS LUIS ALFREDO propietario de dos acciones; Estando presente la mayoría del capital suscrito y pagado de la Compañía los Accionistas resuelven por unanimidad constituirse en **JUNTA**

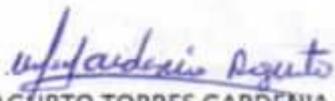
...NIV. RS/L, de conformidad con lo que ordena el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías estando también unánimes en conocer y resolver los siguientes puntos como orden del día: **1.- CONSTATAción DEL QUORUM REGLAMENTARIO, 2. CONOCIMIENTO DISCUSION Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE, 3.- CONOCIMIENTO DISCUSION Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO, 4.- CONOCIMIENTO DISCUSION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, 5.- DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 6.- RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVAS.** En consecuencia se declara que la JUNTA UNIVERSAL, queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día el que se dio a conocer con anterioridad. Preside esta reunión el **Presidente CERCADO RUBIO NESTOR ALEJANDRO**, actuando en la Secretaría el **Gerente Sr. AREQUIPA TOAQUIZA CESAR MARCELO**. El Presidente considerando que en esta sesión está presente y representado la mayoría del Capital Social pagado de la Sociedad, declara formalmente instalada la Junta y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día. Seguidamente se desarrolla el: **PUNTO UNO.- CONSTATAción DEL QUORUM REGLAMENTARIO.-** El gerente secretario procede a constatar el quorum reglamentario estando presente la mayoría del capital suscrito y pagado de la Compañía **PUNTO DOS.- CONOCIMIENTO DISCUSION Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE.-** El Gerente pone en conocimiento el estado de la compañía, indicando que se ha venido operando acorde a las normativas, la sala por unanimidad aprueba el informe sin observación alguna. **PUNTO TRES.- CONOCIMIENTO DISCUSION Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO.-** continuando con el orden del día el señor Nelson Joaquín Briones Romero, comisario de la compañía manifiesta que los informes que se le han presentado cumplen con los parámetros financieros y pone a consideración de la sala su informe el mismo que es aprobado en su totalidad por la sala sin observación alguna. **PUNTO CUATRO.- CONOCIMIENTO DISCUSION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.-** En este punto del orden del día se da a conocer los balances económicos como el estados de resultados, para que puedan realizar las observaciones meritorias así como para su aprobación, la misma que luego de ser conocida es aprobada en su totalidad por la junta. **PUNTO CINCO.- DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.-** En este punto se acuerda que los excedentes del periodo fiscal se registren en la cuenta contable aportes para futuras capitalizaciones. **PUNTO SEIS.- RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVAS.-** En este punto se indica a los socios que la póliza que se mantiene en el banco de Machala cumplirá su periodo en el mes de septiembre, que luego de esa fecha se reunirán para acordar los destinos de estos valores. Al no haber más puntos como orden del día, sin otro particular por tratarse se declara en receso la junta con el propósito de que se elabore el Acta correspondiente, una vez redactada la misma se reinstala la Junta con la presencia de los Accionistas para dar lectura al Acta, la que una vez leída, es aprobada por Unanimidad dándose por concluida la misma, firmando para constancia. Presidente, y el Gerente que lo certifica, con lo que culmina la presente Junta, siendo las doce horas con cuarenta y cinco minutos, del 12 de abril del 2019.

Sr. CERCADO RUBIO NESTOR ALEJANDRO
C.I. 0912592953
PRESIDENTE

Sr. AREQUIPA TOAQUIZA CESAR MARCELO
C.I. 1712074226
GERENTE-SECRETARIO

LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TAXIS RUTAS DE NARANJAL RN S.A


AGURTO DOMINGUEZ LUIS ALVEAR


AGURTO TORRES GARDENIA LIZBET

ARCE VERDUGO JUAN DE JESUS


AREQUIPA TOAQUIZA CESAR MARCELO

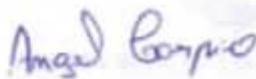

AVILA FERRUZOLA VICTOR JOSE

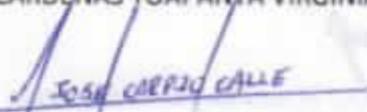

BARREZUETA REYES TELMO VICENTE

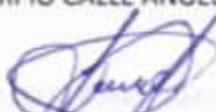

BRIONES ROMERO NELSON JOAQUIN


BRIONES SOLIS JENNY MAGALY


CARDENAS TOAPANTA VIRGINIA DORIS


CARPIO CALLE ANGEL MIGUEL

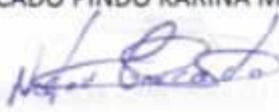

CARPIO CALLE JOSE FERNANDO


CEDENO INTRIAGO ITALO GERMAN


CERCADO BURGOS PATRICIO ALEXANDER

CERCADO PINDO KARINA MICHELLE


CERCADO RUBIO JOSE PATRICIO


CERCADO RUBIO NESTOR ALEJANDRO

CORDERO MACIAS JERSON VIDAL

DURAN TORRES FREDI VICENTE

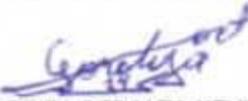

GALARZA GALARZA RONALD MARCELO

GAMBOA PUCHA JACINTO GREGORIO

GARZON REYES ROBERT PATRICIO


GOMEZ PILCO RONALD JACINTO

GOROTIZA PERALTA CRISTHIAN LEONARDO


GOROTIZA PERALTA KEVIN DANIEL


GUANOQUIZA SANCHEZ LUIS SANTIAGO


HONORES REYES ENRIQUE IGNACIO

Carlos Leonel

LA IDI TEPAN CAF JS OMAR

Jose Pones D
LEONES DUEÑAS JOSE MANUEL

NEIRA ORTEGA FREDDY JAVIER

PEÑARANDA CABRERA JESSICA JANINA

[Signature]
QUINCHI SHUILEMA SEGUNDO MIGUEL

[Signature]
RAMOS SANCHEZ NELFOR AMADO

RODRIGUEZ ANDRADE TANIA ELIZABETH

RODRIGUEZ MOROCHO JENY DEL ROCIO

[Signature]
SOLIS CRIOLLO DOLORES ALEJANDRINA

Angel Leon

LEON F GO ANGEL GUSTAVO

[Signature]
LUNA ESPINOZA SILVANA LISSETTE

[Signature]
OLIVO PERALTA TATIANA CAROLINA

[Signature]
PERALTA QUINDE JUAN PASTOR

[Signature]
RAMON GUANOQUIZA MANUEL DE JESUS

Richard Rodriguez
RODRIGUEZ ANDRADE HENRI RICHARD

[Signature]
RODRIGUEZ MANZABA RICHARD LEODAN

[Signature]
SANCHEZ BASURTO ANGEL JOSE

[Signature]
TENEMASA CUSCO JACINTO RAUL

[Signature]
URGILES PINOS LUIS ALFREDO