

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS
RUTAS DE NARANJAL RN S.A. DE FECHA 07 DE JULIO 2020.**

En el Cantón Naranjal, Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, a los siete días del mes de julio del dos mil veinte, en la calle Encalada Mora y Gonzalo Pesantez, siendo las diez horas con cero minutos, se reúnen los siguientes Accionistas: AGURTO DOMINGUEZ LUIS ALVEAR, propietario de cien acciones; ARCE VERDUGO JUAN DE JESUS propietario de dos acciones; AREQUIPA TOAQUIZA CESAR MARCELO, propietario de noventa y ocho acciones; BRIONES ROMERO NELSON JOAQUIN propietario de dos acciones; CEDEÑO INTRIAGO ITALO GERMAN propietario de ciento tres acciones; CERCADO PINDO KARINA MICHELLE, propietaria de ciento treinta y dos acciones; CERCADO RUBIO JOSÉ PATRICIO propietario de cuarenta y ocho acciones; CERCADO RUBIO NESTOR ALEJANDRO propietario de cuatro acciones; HONORES REYES ENRIQUE IGNACIO, propietario de cien acciones; LANDI TEPAN ANGEL RAFAEL, propietario de dos acciones; LANDI TEPAN CARLOS OMAR, propietario de dos acciones; LEONES DUEÑAS JOSE MANUEL propietario de noventa y ocho acciones; OLIVO PERALTA TATIANA CAROLINA propietaria de dos acciones; PERALTA QUINDE JUAN PASTOR propietario de noventa y ocho acciones; SANCHEZ BASURTO ANGEL JOSE, propietario de dos acciones SOLIZ CRIOLLO DOLORES ALEJANDRIA propietario de dos acciones. Estando presente la mayoría del capital suscrito y pagado de la Compañía los Accionistas resuelven por unanimidad constituirse en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA**, 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 ANÁLISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, 5.- RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.** En consecuencia, se declara que la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA**, 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

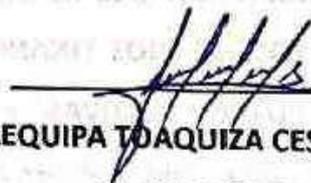
Compañía **PUNTO DOS.- CONOCIMIENTO DISCUSION Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE.-** El Gerente pone en conocimiento el estado de la compañía, la sala por unanimidad aprueba el informe sin observación alguna. **PUNTO TRES. - CONOCIMIENTO DISCUSION Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO.** - se procede con el informe del comisario, señor Nelson Briones Romero, el mismo que es aprobado en su totalidad por la sala sin observación alguna. **PUNTO CUATRO. - CONOCIMIENTO ANÁLISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.-** En este punto del orden del día se da a conocer a cada accionista los balances económicos y el estado 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. - RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.** - Se analiza la situación que se ha pasado debido a la pandemia y se resuelve no cobrar las aportaciones correspondientes a los meses de abril, mayo, junio y julio. 2.- Se resolvió reducir las aportaciones a quince dólares correspondientes a los meses que faltan para completar el año 2020. 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 treinta minutos, del 07 de julio del 2020.



Sr. CERCADO RUBIO NESTOR ALEJANDRO

C.I. 0912592953

PRESIDENTE



Sr. AREQUIPA TOAQUIZA CESAR MARCELO

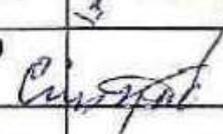
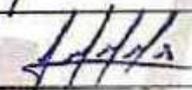
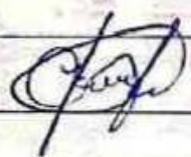
C.I. 1712074226

GERENTE-SECRETARIO

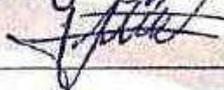
COMPañIA DE TRANSPORTE EN TAXIS

"RUTAS DE NARANJAL RN S.A."

NARANJAL a.t... DE *Tupiza*..... DEL 2020

N.	APELLIDOS Y NOMBRES	CAPITAL	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
1	Agurto Domínguez Luis Alvear	100		Luis4061941@hotmail.com
2	Agurto Torres Gardenia Lizbeth	2		Gardeniaaugurto@hotmail.com
3	Arce Landi Bryan Alexander	2		Arcebryan677@gmail.com
4	Arequipa Toaquiza Cesar Marcelo	98		Cesararequipa72@gmail.com
5	Arpi Avedillas Katherine del Rocío	2		Kattyarpi87@gmail.com
6	Ávila Ferruzola Víctor José	2		Victorjoseavila2011@hotmail.com
7	Barrezueta Reyes Telmo Vicente	2		Reyes14telmo@gmail.com
8	Briones Romero Nelson Joaquín	2		nelsonbrionesromero@gmail.com
9	Cárdenas Toapanta Virginia Doris	2		Dvcardenas_27@outlook.com
10	Carpio Calle Ángel Miguel	2		Angel2017carpio@gmail.com
11	Carpio Calle José Fernando	2		Josefernandocarpio70@gmail.com
12	Cedeño Intriago Ítalo German	103		ItalocedeñoIntriago@gmail.com
13	Cercado Burgos Patricio Alexander	1		Elchino_chulo@hotmail.com
13	Cercado Pindo Karina Michelle	132		Cercadoa22@gmail.com
15	Cercado Rubio José Patricio	48		Vegas1963@outlook.com
16	Cercado Rubio Néstor Alejandro	4		cercadonestor@yahoo.es
17	Cordero Macías Jerson Vidal	1		Jerson71cordero@gmail.com
18	Galarza Galarza Ronald Marcelo	3		Rolandogalarza1985@hotmail.com
19	Galarza Gutama Aníbal Fernando	1		Anibal85galarza@gmail.com
20	Gamboa Pucha Jacinto Gregorio	2		jacintogamboa@outlook.com

21	Garzón Reyes Robert Patricio	2		mantenimientodevehiculo@gmail.com
22	Gómez Pilco Ronald Jacinto	2		Ronaldgomez17@yahoo.com
23	Gómez Suarez Hugo Isidro	4		Hugulto123-go@hotmail.com
24	Gorotiza Peralta Cristhian Leonardo	2		cristhlangoro@hotmail.com
25	Gvanoquiza Sánchez Luis Santiago	2		Luis-6261@hotmail.com
26	Gutama Espejo Víctor Oswaldo	1		Gutamaes2013@outlook.com
27	Honores Reyes Enrique Ignacio	100	<i>E. Honores</i>	
28	Landi Tepan Ángel Rafael	2	<i>Angelrafa</i>	Angelrafa83@gmail.com
29	Landi Tepan Carlos Omar	2	<i>Carlos Landi</i>	landitepan@gmail.com
30	Leones Dueñas José Manuel	98	<i>José Leones</i>	manuelleones@outlook.com
31	Luna Espinoza Silvana Lissette	2		Slunae92@gmail.com
32	Muñoz Castro Carlos Lutgardo	8		carlitoslutg@gmail.com
33	Neira Ortega Freddy Javier	5		
34	Olivo Peralta Tatiana Carolina	2	<i>Tatiana O.</i>	Tatianaseguro77@hotmail.com
35	Peñaranda Cabrera Jessica Janina	2		
36	Peralta Quinde Juan Pastor	98	<i>Juan P.</i>	Juanperalta@outlook.com
37	Picón Ortega Edgar Felipe	2		Fellpe92@hotmail.com
38	Quinchi Shuilema Segundo Miguel	2		Segundo1966@gmail.com
39	Ramón Guanoquiza Manuel De Jesús	2		
40	Ramos Sánchez Nelfor Amado	2		Byron_ramos@hotmail.com
41	Rivera Calle Blanca Oliva	50		riveraolivia1102@gmail.com
42	Rodríguez Andrade Henri Richard	83		
43	Rodríguez Andrade Tanla Elizabeth	5		
44	Rodríguez Manzaba Francisco Edelfo	90		Francisco.rodri@gmail.com
45	Rodríguez Manzaba Richard Leodan	10		

46	Rodríguez Morocho Jeny Del Rocío	5		
47	Sánchez Basurto Ángel José	2		Sanchesbazurto1986@gmail.com
48	Solís Criollo Dolores Alejandrina	2		Dolores.solis1162@gmail.com
49	Tenemaza Cusco Jacinto Raúl	98		Jacintotenemasa77@gmail.com
50	Torres Muevecela Flor Elizabeth	2		Elizabethtorres88@gmail.com
51	Urgiles Pinos Luis Alfredo	2		Urgilesluis201@gmail.com

