

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL FUERZA VEINTE Y TRES DE SEPTIEMBRE TAXCONFUSEP SA, CELEBRADA EL 08 DE 03 DEL 2019

En la ciudad de La Libertad, a las diez horas, del día ocho de marzo del dos mil diez y nueve, en las oficinas situadas en Provincia: Santa Elena Cantón: La Libertad Parroquia: La Libertad Barrio: ciudadela 5 de Junio Calle: avda 36 S/N entre calles 22 y 23 se reúnen los accionistas de la Compañía **COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL FUERZA VEINTE Y TRES DE SEPTIEMBRE TAXCONFUSEP SA**; legalmente constituidos, quienes poseen el cien por ciento de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, (100%) del total del paquete accionario, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad con el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día, sobre el cual los accionistas están previamente informados por conocerlo con anticipación y que son:

UNO. Conocer y aprobar el informe del Gerente correspondiente a los Estados Financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.

DOS. Conocer y Aprobar el informe del Comisario, correspondiente a los estados financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.

TRES. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.

El orden del día determinado de esta manera, se procede a dar inicio.

UNO. El señor Gerente y Representante Legal da a conocer su informe de labores, haciendo conocer los resultados del ejercicio económico del año 2018, presentados en los respectivos estados financieros.

El Informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

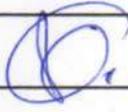
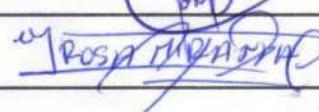
DOS. El señor Comisario da informe por escrito acerca de la administración, control interno y estados financieros.

El informe del Comisario es aprobado por unanimidad.

TRES. El señor Presidente, Comisario y el Sr. Contador externo de la empresa, explican en detalle los resultados obtenidos y soportados tanto en el balance general como en el estado de resultados.

La Junta resuelve y aprueba por unanimidad, los estados financieros del ejercicio económico del año 2018.

Concluidos los puntos del orden del día y siendo las 17H00, se declara concluida la Junta General de Accionistas.

Nº	CEDULA O RUC	NOMBRE	ACCIONE	FIRMA
1	2400254484	ADUM PIN JEFFERSON CRISTHIAN	1	Adum Pin J
2	1708409246	AVILA JARAMILLO CARLOS FAUSTINO	85	
3	0918021601	BELTRAN RIVERA JANETH EDILMA	1	
4	0912663325	BERNABE JAIME EDGAR NILSON	1	
5	0917796658	CACERES GONZALEZ RODOLFO FERNANDO	85	
6	0907495071	CASCO CORTEZ LUIS FERNANDO	86	
7	1707084586	CENTENO MONTA GUSTAVO	1	
8	0925450280	CRUZ RODRIGUEZ KERLLY TATIANA	1	
9	1802793370	CUSHQUI QUISPE FRANCISCO	1	
10	0915880595	DE LA ROSA TOMALA IVAN EUSEBIO	1	
11	0924271208	ESPAÑA VERA NESTOR PAUL	1	
12	0915311724	FIGUEROA COCHEA MONICA PATRICIA	1	
13	0921264784	FUERTES ROSALES ALEX BOLIVAR	1	
14	0918984741	GOMEZ ZAMBRANO GEOVANNY DAGOBERTO	1	
15	0923312722	GUALE POZO JOEL HENRRY	85	
16	0201273547	GUALPA QUISHPE ANGEL RAUL	1	
17	0906704481	LINO REYES MARIA PIEDAD	1	
18	0912370095	MALAVE CARRERA CARLOS ALFREDO	1	
19	0911147643	MALAVE CARRERA JAIME EDUARDO	1	
20	0915885420	MALAVE GONZABAY ELIO EUSEBIO	86	
21	0913523890	MERCHAN VILLEGAS JOHNNY HUGO	1	
22	1711529295	MIRANDA RAZA ROSA JANETH	1	

23	0906901756	MOSCOSO ANCHUNDIA ANDRES OSWALDO	5	<i>[Handwritten signature]</i>
24	0928358530	MOSCOSO QUEZADA GIUSEPPE OSWALDO	84	<i>[Handwritten signature]</i>
25	0909628497	ORRALA YAGUAL SEGUNDO JUVENTINO	1	<i>[Handwritten signature]</i>
26	0604231308	PEREZ TENELEMA SEGUNDO RAUL	1	
27	0912053964	PILLAJO GONZALEZ EVA CARMEN	1	
28	0601945959	PINGOS TOABANDA JUAN	1	
29	0917403230	PITA VERA TITO	1	<i>[Handwritten signature]</i>
30	0917405508	QUIMI TUMBACO ALEX EFREN	85	<i>[Handwritten signature]</i>
31	0919827188	RAMIREZ RIVERA JOSETH SAUL	1	
32	1804338018	RAMOS LOPEZ MAYRA ELIZABETH	1	<i>[Handwritten signature]</i>
33	0911376515	RODRIGUEZ MENDEZ KERLLY MARITZA	1	
34	0914951801	SANTISTEVAN TOMALA JUAN CARLOS	1	<i>[Handwritten signature]</i>
35	0913281226	TOMALA GONZABAY MANUEL HIPOLITO	1	
36	0907622849	VERA SORIANO JUAN FRANCISCO	86	<i>[Handwritten signature]</i>
37	0903611127	VERA SORIANO PEDRO CRUZ	86	<i>[Handwritten signature]</i>