

COMPañIA DE TAXIS DANIEL DE JESUS MARTINEZ ORDOÑEZ DAJEMAOR S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPañIA DE TAXIS DANIEL DE JESUS MARTINEZ ORDOÑEZ DAJEMAOR S.A.

En la Ciudad de Paccha, Provincia de El Oro, el día Jueves 9 de Marzo del 2019 siendo las 18h30, en el domicilio del Dr. Alfonso Cuenca Cevallos con la presencia de la mayoría de los socios, se instala la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía COMPañIA DE TAXIS DANIEL DE JESUS MARTINEZ ORDOÑEZ DAJEMAOR S.A.:

No.	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	COMPañIA/ACCIONISTA	CAPITAL	%
1	0703084145	CHICA VALAREZO DORIS MARIANA	\$ 100.00	12.50%
2	0705638013	CUENCA PEÑALÓZA DAVID FABRICIO	\$ 100.00	12.50%
3	0705638674	CUENCA ROMERO RONALD JASMANY	\$ 100.00	12.50%
4	0704183102	CUENCA TITUANA ALEX PATRICIO	\$ 100.00	12.50%
5	0701423626	DAVILA REYES CARLOS MANUEL	\$ 100.00	12.50%
6	0701148702	JARA FREIRE JORGE ORLANDO	\$ 100.00	12.50%
7	0700909971	TORRES CALOZUMA ANGEL NICOLAS	\$ 100.00	12.50%
8	0702185059	VALAREZO PINEDA CORNELIO BIBLIANO	\$ 100.00	12.50%
TOTALES			\$ 800.00	100%

Por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Instalación de la Asamblea
2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2018
3. Clausura

Preside la sesión el Señor Cornelio Bibliano Valarezo Pineda en calidad de Presidente y actúa como Secretario Ad-hoc el señor Jorge Orlando Jara Freire Gerente General.

COMPañIA DE TAXIS DANIEL DE JESUS MARTINEZ ORDOÑEZ DAJEMAOR S.A.

El Secretario certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual el Presidente, siendo las diez y seis horas y cuarenta minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación y aprobación de los estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2018. En los cuales se refleja como movimiento económico el capital suscrito.

Al efecto pone a consideración de los accionistas los balances.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

- Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2018.

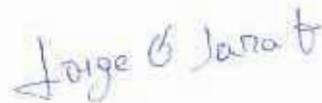
No habiendo más asuntos que tratar la Presidenta levanta la sesión a las 20h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



Cornelio Bibliano Valarezo Pineda
C.C.: 0702185059
PRESIDENTE – ACCIONISTA



Jorge Orlando Jara Freire
C.C.: 0701148702
GERENTE GENERAL – ACCIONISTA