

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONALES 15
DE OCTUBRE OCTUTAX SA. CELEBRADA EL 03 MARZO 2020**

En la Parroquia Naranjal, Cantón Naranjal, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los tres días de Marzo del dos mil veinte, en la oficina de la entidad ubicado en la ciudadela 25 de junio y panamericana, siendo las quince horas con diez minutos, se reúnen los siguientes

Accionistas:

Nº	CEDULA	ACCIONISTA	NACIONALIDAD	TIPO	CAPITAL
1	0705064327	AGUILAR SERRANO ELVIS JEFFERSON	ECUADOR	NACIONAL	50.000
2	0923741144	AREVALO TADAY EDDIE JAZMANY	ECUADOR	NACIONAL	50.000
3	0924450687	ARREAGA MAQUILON JORGE LUIS	ECUADOR	NACIONAL	10.000
4	1204247272	BAJAÑA ORTIZ ANGEL ALFONSO	ECUADOR	NACIONAL	20.000
5	1708799349	CALLE AGUILAR HERIBERTO HELADIO	ECUADOR	NACIONAL	10.000
6	0103235776	CAMPOVERDE CORONEL OSCAR WILFRIDO	ECUADOR	NACIONAL	50.000
7	0917535536	CARPIO GARCIA MANUEL RAMON	ECUADOR	NACIONAL	10.000
8	1309503108	CEDEÑO SANCHEZ RICARDO NOLBERTO	ECUADOR	NACIONAL	10.000
9	0705963437	CHUNCHO MOTOCHÉ MARITZA ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	10.000
10	0704681998	CONTRERAS BENAVIDES EDWIN GEOVANNY	ECUADOR	NACIONAL	530.000
11	0101398113	CONTRERAS LEON ALEJANDRO DELFIN	ECUADOR	NACIONAL	510.000
12	1706250618	CRUZ CARRERA GALO VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	530.000
13	0921213286	DUARTE CANTO JORGE ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	10.000
14	0704991702	DUARTE CANTO ORLANDO AGUSTIN	ECUADOR	NACIONAL	460.000
15	0105387831	ESPEJO GALARZA JACKSON STALIN	ECUADOR	NACIONAL	10.000
16	0102380102	GARCIA QUITO LUIS ARMANDO	ECUADOR	NACIONAL	10.000
17	0922763594	GONZALEZ PARRALES BYRON ROBERTO	ECUADOR	NACIONAL	520.000
18	1310374382	GRANOBLE HOLGUIN EDISON OLIVO	ECUADOR	NACIONAL	540.000
19	0103877924	GUAILACELA GUAILACELA GUADALUPE VERONICA	ECUADOR	NACIONAL	30.000
20	0921219408	GUANAQUIZA TUZA JORGE LUIS	ECUADOR	NACIONAL	540.000
21	0703681247	HUANCA BALCAZAR CRISTHIAN ISIDORO	ECUADOR	NACIONAL	510.000
22	0911218592	JAIME AQUINO CESAR ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	30.000
23	0302374228	JARA MORA LEONARDO FAVIO	ECUADOR	NACIONAL	20.000
24	0915995120	JARA RIVERA CARLOS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	480.000
25	1105863276	JAURA BURI EDILBERTO WILFRIDO	ECUADOR	NACIONAL	20.000
26	0301867644	MERCHAN HUANGA JUAN PABLO	ECUADOR	NACIONAL	10.000
27	1708707219	MESIAS MERCHAN MILTON PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	540.000
28	0704753896	MOLINA RAMIREZ RICARDO MIGUEL	ECUADOR	NACIONAL	30.000
29	0102307964	MORA BOHORQUEZ MARIA DE LOURDES	ECUADOR	NACIONAL	50.000
30	0702234873	MORENO MATAMORO JOSE RENE	ECUADOR	NACIONAL	50.000
31	0951062751	NAQUICHE CHERO MARIO ANDRES	PERU	NACIONAL	490.000
32	1600212383	ORTIZ RODAS LUIS ERIBERTO	ECUADOR	NACIONAL	590.000
33	0913033692	PALMA MUÑIZ MEDARDO ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	10.000
34	0703840355	PASTOR SERRANO ERICK FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	40.000
35	1103585657	PAUTA PINTA SEGUNDO RAMIRO	ECUADOR	NACIONAL	20.000
36	1104994437	PINTA BURI MIGUEL ANGEL	ECUADOR	NACIONAL	10.000
37	0703976589	POMA ARMIJOS GALO ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	50.000
38	0918429184	POZO BELTRAN JOHNNY ARMANDO	ECUADOR	NACIONAL	50.000
39	0929779791	QUINTO VELOZ RONNY LEONIDAS	ECUADOR	NACIONAL	50.000
40	0700977747	QUIRIDUMBAY QUINTUÑA LUIS ELISEO	ECUADOR	NACIONAL	30.000
41	0105539209	REYES SANGURIMA KLEVER NARCISO	ECUADOR	NACIONAL	20.000
42	0801769597	RODRIGUEZ ARTEAGA TEOFILO OVIDIO	ECUADOR	NACIONAL	500.000
43	0704772888	SANCHEZ GOMEZ ERWIN FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	520.000
44	0929078798	SANCHEZ GOMEZ FRANKLYN ELIAS	ECUADOR	NACIONAL	510.000
45	0913093910	SAQUISILI MEJIA JAIME EDISON	ECUADOR	NACIONAL	490.000
46	0704622331	SARANGO GUEVARA WILMER EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	490.000
47	0301802468	TIBILLIN GUTAMA AUGUSTO RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	480.000
48	0103277042	TIBILLIN GUTAMA MANUEL ELOY	ECUADOR	NACIONAL	530.000
49	0107245052	TIBILLIN GUTAMA PABLO ANDRES	ECUADOR	NACIONAL	10.000

50	0941845356	TORRES GOMEZ CRISTHIAN FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	10.000
51	0921253282	TORRES GOMEZ DIANA ALEXANDRA	ECUADOR	NACIONAL	10.000
52	0300546470	ZHANGALLIMBAY CHUYA CESAR HUMBERTO	ECUADOR	NACIONAL	540.000

Estando presente la totalidad del capital de 1110 acciones ordinarias y nominativas por un valor de un dólar de los estados unidos por cada acción, los Accionistas resuelven por unanimidad constituirse en la junta general extraordinaria Universal de accionistas de la compañía actuando como presidente el señor SANCHEZ GOMEZ FRANKLYN ELIAS, y como secretaria el señor JARA RIVERA CARLOS ALBERTO de conformidad con lo que ordena el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, estado también unánimes en conocer y resolver los siguientes puntos como orden del día:

1. LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.
2. INFORME DE LA GERENCIA
3. INFORME DE COMISARIO

El Presidente considerando que en esta sesión está presente y representado la totalidad 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. -CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2019. - En este punto del orden del día es muy importante tener presente que ha cada accionista se le doto de copia del balance económico para que puedan realizar las observaciones meritorias como para su aprobación, la misma que luego de ser conocida es aprobada en su totalidad por la junta.

PUNTO DOS: INFORME DE GERENCIA. El Gerente pone en conocimiento el estado de la compañía tomando en cuenta que para su análisis se entrega copia a los accionistas para que realicen las observaciones de rigor, la sala por unanimidad aprueba el informe sin observación alguna.

PUNTO TRES: - INFORME DE COMISARIO. Exterioriza su informe el señor **NOMBRE DEL COMISARIO**, en calidad de comisario de la operadora. Confiriendo a cada accionista copia de los balances económicos que ha registrado la entidad, informe que es aprobado en su totalidad por la sala sin observación alguna, 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 todos sus 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 dieciséis horas veinte y cinco minutos, del tres de marzo del dos mil veinte.



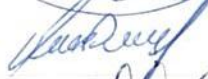
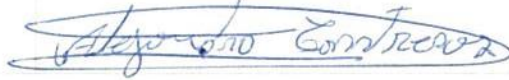
JARA RIVERA CARLOS ALBERTO
GERENTE

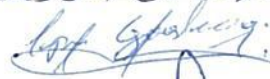


TEOFILO OVIDIO RODRIGUEZ ARTEAGA
PRESIDENTE JUNTA

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONALES 15 DE OCTUBRE OCTUTAX
SA. CELEBRADA EL 28 FEBRERO 2020**

FIRMA DE ACCIONISTAS

Nº	CEDULA	ACCIONISTA	FIRMA
1	0705064327	AGUILAR SERRANO ELVIS JEFFERSON	
2	0923741144	AREVALO TADAY EDDIE JAZMANY	
3	0924450687	ARREAGA MAQUILON JORGE LUIS	
4	1204247272	BAJAÑA ORTIZ ANGEL ALFONSO	
5	1708799349	CALLE AGUILAR HERIBERTO HELADIO	
6	0103235776	CAMPOVERDE CORONEL OSCAR WILFRIDO	
7	0917535536	CARPIO GARCIA MANUEL RAMON	
8	1309503108	CEDEÑO SANCHEZ RICARDO NOLBERTO	
9	0705963437	CHUNCHO MOTOCHÉ MARITZA ELIZABETH	
10	0704681998	CONTRERAS BENAVIDES EDWIN GEOVANNY	
11	0101398113	CONTRERAS LEON ALEJANDRO DELFIN	
12	1706250618	CRUZ CARRERA GALO VICENTE	
13	0921213286	DUARTE CANTO JORGE ENRIQUE	
14	0704991702	DUARTE CANTO ORLANDO AGUSTIN	

15	0105387831	ESPEJO GALARZA JACKSON STALIN	
16	0102380102	GARCIA QUITO LUIS ARMANDO	
17	0922763594	GONZALEZ PARRALES BYRON ROBERTO	Roberto Gonzalez
18	1310374382	GRANOBLE HOLGUIN EDISON OLIVO	Edison Grenoble
19	0103877924	GUAILACELA GUAILACELA GUADALUPE VERONICA	
20	0921219408	GUANAQUIZA TUZA JORGE LUIS	
21	0703681247	HUANCA BALCAZAR CRISTHIAN ISIDORO	
22	0911218592	JAIME AQUINO CESAR ANTONIO	
23	0302374228	JARA MORA LEONARDO FAVIO	
24	0915995120	JARA RIVERA CARLOS ALBERTO	Carlos Jara
25	1105863276	JAURA BURI EDILBERTO WILFRIDO	
26	0301867644	MERCHAN HUANGA JUAN PABLO	
27	1708707219	MESIAS MERCHAN MILTON PATRICIO	
28	0704753896	MOLINA RAMIREZ RICARDO MIGUEL	Ricardo M
29	0102307964	MORA BOHORQUEZ MARIA DE LOURDES	
30	0702234873	MORENO MATAMORO JOSE RENE	Jose R. Moreno
31	0951062751	NAQUICHE CHERO MARIO ANDRES	MARIANA
32	1600212383	ORTIZ RODAS LUIS ERIBERTO	

33	0913033692	PALMA MUÑIZ MEDARDO ANTONIO
34	0703840355	PASTOR SERRANO ERICK FERNANDO
35	1103585657	PAUTA PINTA SEGUNDO RAMIRO
36	1104994437	PINTA BURI MIGUEL ANGEL
37	0703976589	POMA ARMIJOS GALO ANTONIO
38	0918429184	POZO BELTRAN JOHNNY ARMANDO
39	0929779791	QUINTO VELOZ RONNY LEONIDAS
40	0700977747	QUIRIDUMBAY QUINTUÑA LUIS ELISEO
41	0105539209	REYES SANGURIMA KLEVER NARCISO
42	0801769597	RODRIGUEZ ARTEAGA TEOFILO OVIDIO
43	0704772888	SANCHEZ GOMEZ ERWIN FERNANDO
44	0929078798	SANCHEZ GOMEZ FRANKLYN ELIAS
45	0913093910	SAQUISILI MEJIA JAIME EDISON
46	0704622331	SARANGO GUEVARA WILMER EDUARDO
47	0301802468	TIBILLIN GUTAMA AUGUSTO RODRIGO
48	0103277042	TIBILLIN GUTAMA MANUEL ELOY
49	0107245052	TIBILLIN GUTAMA PABLO ANDRES
50	0941845356	TORRES GOMEZ CRISTHIAN FERNANDO

Herardo Palma Muñiz

Erick Pastor

Ramiro Pauta

Miguel Pinta

Johnny Pozo - B.

Ronny Quinto

Luis Eliseo

Ovidio Rodriguez

Erwin Sanchez

Franklin Sanchez

Jaime Saquisili

Wilmer Sarango

Augusto Tibillin

Manuel Tibillin

Pablo Tibillin

Cristhian Torres

51	0921253282	TORRES GOMEZ DIANA ALEXANDRA	
52	0300546470	ZHANGALLIMBAY CHUYA CESAR HUMBERTO	