

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS
EJECUTIVO MONTONEROS EXPRESS S.A CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2018.**

En la ciudad de Manta, hoy LUNES a los 16 días del mes de Abril del 2018 a las 16H00 Horas, en las oficinas situadas en la Parroquia Montecristi calle 10 de Agosto Av. Francisco Cuadros al lado de la Iglesia de los TESTIGOS DE HEOVA, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía de **TAXIS EJECUTIVOS MONTONEROS EXPRESS S.A.**, con la asistencia de la totalidad del capital social suscrito pagado en el 100%, representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con la misma ley y que son:

<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>TIPO DE INVERSIÓN</u>	<u>CAPITAL</u>
1	1310131808	ALVIA DELGADO GERARDO ALFONSO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 25,0000
2	130825444	ANCHUNDIA MACIAS LUIS GREGORIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 25,0000
3	1307456735	ANCHUNDIA QUIJUE BENILDA MARIZOL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 25,0000
4	130951382	AVILA FARFAN CHRISTIAN RENE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 25,0000
5	1308302965	BAILON SANTANA LUIS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 25,0000
6	1310699036	BARCIA DELGADO MARIO JOSE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 25,0000
7	1309200226	BARCIA QUIJUE ROLANDO HUMBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10,0000
8	0917953368	CALERO ZAVALA GUILLERMO ESTEBAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 25,0000
9	1308400272	CEDEÑO MERA MARYURI KATHERINE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 2,0000
10	1303688756	CHILA SANCHEZ JUANA BENITA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 25,0000
11	1309870820	CUZME ALAVA ADRIAN ALEXANDRI	ECUADOR	NACIONAL	\$ 25,0000
12	1305477000	DELGADO MERO ANGEL BOUVAR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 25,0000
13	1302084817	DELGADO MERO VICENTE RUPERTI	ECUADOR	NACIONAL	\$ 25,0000
14	1306449685	DELGADO REYES CARLOS IVAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 25,0000
15	1308334044	DELGADO REYES ITALO ANIBAL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 25,0000
16	1314462951	DELGADO SANCHEZ ANGEL CESAR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 25,0000
17	1310261639	EDUARTE PALMA A JOSE MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 25,0000
18	1308850641	FLORES LUCAS JOSE EMILIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 25,0000
19	1304075375	HERNANDEZ DELGADO PEDRO NICOLAS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 25,0000
20	1301975379	LOPEZ DELGADO SONIA ELEONORA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 25,0000
21	1307894834	LUCAS CHAVEZ LUIS GERARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 25,0000
22	1308404722	LUCAS FLORES CARLOS LUIS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 25,0000
23	1312910753	MACIAS MACIAS WILLIAM WILDER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 25,0000
24	1305316145	MANTUANO SUAREZ ANGEL ROSENDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 25,0000
25	1103881371	MEDINA MORENO SEGUNDO NELSON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 25,0000
26	1305097220	MENDOZA CEVALLOS ANGEL LUIS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 25,0000
27	1310441676	MERO DELGADO CHRISTIAN JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8,0000
28	1314408541	MERO FARFAN JESUS OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 2,0000
29	1300082862	MERO LOPEZ JOSE OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1,0000
30	1301654517	MERO LOPEZ JUANA ESTHER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1,0000
31	3050392665	MUENTES MERO JOSE GREGORIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 25,0000
32	0950773432	PARRALES SANTANA PEDRO ALEXANDER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 25,0000
33	1311758831	PIGUAVE MACIAS DIANA GABRIELA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 9,0000
34	1301899254	PIGUAVE MENDOZA INES MARIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 25,0000
35	1302509524	PONCE SILVA FRACER PIPER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 25,0000
36	1312042342	QUIJUE PALMA JOSE MAURICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 25,0000
37	1314748193	QUIJUE VELIZ ROBERTH ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 25,0000
38	131368324	SANTANA MEDRANDA CARLOS FABIAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 25,0000
39	1310582695	SANTANA MONCAYO MARIA DEL CARMEN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 15,0000
40	1309748000	SANTANA PALACIOS BYRON ROMAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 25,0000
41	131175843	VELEZ CEVALLOS EDUARDO ISIDRO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 25,0000

Total 100% participaciones según documento de Capital y Reforma de los Estatutos de la Compañía de **TAXIS EJECUTIVOS MONTONEROS EXPRESS S.A.**

Todas las participaciones son iguales e indivisibles en base al porcentaje descrito para cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad. Se designa entre los presentes para que presida la sesión a la Sra. MARIELA MONSERRATE MACIAS MACIAS, para que actúe como secretaria de la junta.

La secretaria expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital social suscrito de la compañía y pagado en su totalidad.

Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los socios presentes, que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta junta, en lo que deberá tratarse y resolverse los puntos del orden del día que son:

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2017.

La Sra. ANGELA DALINDA MORA PINARGOTE en calidad de Gerente General, presenta a la Junta General Extraordinaria de Accionista los Estados Financieros correspondiente al año 2017, los mismos que son analizados y revisados por los socios de la Compañía y aprobados por los presentes.

Luego toma la palabra el Sr. JOSE ALEXANDER MACIAS PALMA y manifiesta que está de acuerdo con los valores que se presentan en cada uno de los estados financieros.

De manera unánime el pleno resuelve:

Conociendo además los mismos fueron validados en cuanto a su razonabilidad.

Toma la palabra el SR. DELGADO SANCHEZ ANGEL CESAR Accionista, y solicita que si no hay otro punto que tratar pide dar por terminada la sesión.

Toma la palabra la Secretaria de la Junta la Sra. MARIELA MONSERRATE MACIAS MACIAS y manifiesta de que estando de acuerdo todos los accionistas sobre la presentación de los Estados Financieros Año 2017, siendo las 17H15 del mismo mes día y año. f.- Sr. José Alexander Macías Palma .- f.- Sra. Ángela Dalinda Mora Pinargote.- f.- Sra. Mariela Monserrate Macías Macías.-

CERTIFICO Que la presente copia es igual al original que reposa en el libro de actas de la Compañía al que me remito en caso necesario.

Manta, 16 de Abril del 2018.



Sra. Mariela Monserrate Macías Macías
SECRETARIA DE LA JUNTA