

En la ciudad de Junín, cantón Junín, de la Provincia de Manabí, a los diez días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las nueve horas, en las oficinas ubicadas en la Parroquia Junín, en la Calle 10 de agosto s/n y Eloy Alfaro, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **COMPANÍA SERVICIOS DE TRANSPORTES TAXOS JUNIN TAXISJUNIN SOCIEDAD ANONIMA**, de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley, y que son:

N°	Identificación	Nombre	Tipo Inversión	Capital
1	1309063756	ANDRADE ALCIVAR ORLANDO RAUL	NACIONAL	28.00
2	1302448756	BARREIRO MERA SILVIO FRANCISCO	NACIONAL	28.00
3	1308599040	BRAVO BERMELLO CESAR FABRICIO	NACIONAL	28.00
4	1314815695	BRAVO TUAREZ BOGART VOLTAIRE	NACIONAL	28.00
5	1307776557	BRAVO TUAREZ HILTON GODOFREDO	NACIONAL	28.00
6	1308151305	CEDENO GARCIA RAMON EDUARDO	NACIONAL	28.00
7	1311334989	DAZA MACIAS ADIEL DIETMAR	NACIONAL	28.00
8	1303705378	DAZA PALACIOS JUAN	NACIONAL	33.00
9	1311838443	GILER DAZA DAVID DANIEL	NACIONAL	28.00
10	1306952928	GILER DAZA DENNY DAMIAN	NACIONAL	28.00
11	1300797659	GILER LAZ VERNET RUYTER	NACIONAL	28.00
12	1310965254	INTRIAGO DAZA LAURO ANDRES	NACIONAL	28.00
13	1310054703	INTRIAGO DAZA VICENTE ENRIQUE	NACIONAL	28.00
14	1300702428	INTRIAGO GILER NEXAR ELPIDIO	NACIONAL	28.00
15	1301016216	INTRIAGO INTRIAGO LUIS MANUEL	NACIONAL	28.00
16	1308089372	INTRIAGO MURILLO EMILIO AQUILES	NACIONAL	28.00
17	1304040155	MOREIRA ALCIVAR MONSERRATE MAGDALENA	NACIONAL	28.00
18	1311318150	MOREIRA MERA DANNY RENE	NACIONAL	28.00
19	1307591287	MOREIRA SANTANA RAMON AUGUSTO	NACIONAL	33.00
20	1310030786	MOREIRA SANTANA ROBERT VINICIO	NACIONAL	28.00
21	1303678187	QUIJUE PALMA MODESTO ALFREDO	NACIONAL	28.00
22	1305800599	QUIJUE SORNOZA RAMON SALUSTIANO	NACIONAL	28.00
23	1308776459	ROMERO INTRIAGO FRANKLIN HERVANDO	NACIONAL	28.00
24	1304782707	ROMERO MEZA GERARDO AMADO	NACIONAL	28.00
25	1312785150	ROMERO VERA EMERITA ESTHER	NACIONAL	28.00
26	1308680337	SALTOS GANCHOZO DANNY FELIPE	NACIONAL	28.00
27	1303518136	VERA ZAMBRANO ALEXICO	NACIONAL	28.00
28	1307061067	VERA ZAMBRANO LUIS ENRIQUE	NACIONAL	28.00
29	1305157057	VERA ZAMBRANO ROQUE DANIEL	NACIONAL	28.00
30	1301336036	ZAMBRANO MOLIN V JOSE JUAN	NACIONAL	28.00

Preside la sesión el señor RAMON AUGUSTO MOREIRA SANTANA, quién lo hace con el carácter de Presidente de la Junta y actúa como Secretario Ad-Hoc, el señor JUAN DAZA PALACIOS.

El señor Presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de Ochocientos cincuenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (850.00 USD).

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha, e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre el siguiente punto que forman el orden del día:

1. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2016.
2. Conocer y aprobar el Informe de Gerente del año 2016.
3. Conocer y aprobar el Informe de Comisario del año 2016.
4. Designar y Nombrar el Comisario.

El señor RAMON AUGUSTO MOREIRA SANTA, en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los Accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los Accionistas se pronuncian afirmativamente, sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta, desistimos en esta ocasión, en el modo de convocatoria establecido en los Estatutos

Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente Acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

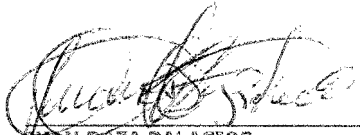
El señor RAMÓN AUGUSTO MOREIRA SANTANA, en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la Junta el orden del día.

Concluida la exposición el señor JUAN DAZA PALACIOS, pone a consideración de la Junta el orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, la cual por unanimidad de votos aprueban los documentos expuestos en el orden del día.

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 12.30 horas.

Para constancia de todo lo actuado firman los Accionistas en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc, que certifica.-


RAMON AUGUSTO MOREIRA SANTANA
PRESIDENTE - ACCIONISTA


JUAN DAZA PALACIOS
GERENTE GENERAL- ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA

1309063756	ANDRADE ALCIAR ORLANDO RAUL	
1302448756	BARREIRO MERA SILVIO FRANCISCO	
1308599040	BRAVO BERMELLO CESAR FABRICIO	
1314815695	BRAVO TUAREZ BOGART VOLTAIRE	
1307776557	BRAVO TUAREZ HILTON GODOFREDO	
	BRUNO GARCIA RAMON EDUARDO	
1311334756	DAZAMACIAS ADIEL DIETMAR	
1303703378	DAZA PALACIOS JUAN	
1311838443	GILER DAZA DAVID DANIEL	
1306952928	GILER DAZA DENNY DAMIAN	
1300797659	GILER LAZ V. ROBERTO TER	
1210965254	INTRIAGO DAZA LAURO ANDRES	
1310054703	INTRIAGO DAZA VICENTE ENRIQUE	
1300702428	INTRIAGO GILER NEXAR ELPIDIO	
1301016216	INTRIAGO INTRIAGO LUIS MANUEL	
1308069432	INTRIAGO MUELLO EMILIO AGUILES	
1304040155	MOREIRA ALCIAR MONSERRATE MAGDALENA	

LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES:

1301336036	ZAMBRANO MOLINA JOSE JEAN	
1305157057	VERA ZAMBRANO ROQUE DANIEL	
1307061067	VERA ZAMBRANO LUIS ENRIQUE	
1303518136	VERA ZAMBRANO ALEJCIO	
1308680337	SALTOS GANCIOZO DANNY FELIPE	
1312765130	ROMERO VERA EVERETTA ESTHER	
1304782707	ROMERO MEZA GERARDO AMADO	
1306776459	ROMERO INTIRIAGO FRANKLIN HERMINDO	
1305800599	QUILIE SORNOZA RAMON SALUSTIANO	
1303678187	QUILIE PALMA MODESTO ALFREDO	
1310030786	MOREIRA SANTANA ROBERT VINICIO	
1307591257	MOREIRA SANTANA RAMON AGUSTO	
1311316150	MOREIRA MIRA DANNY RENE	