

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE TRANSPORTES TAXIS JUNIN SOCIEDAD ANONIMA.

En la ciudad de Junín, cantón Junín, de la Provincia de Manabí, a los diez días del mes de marzo del dos mil dieciocho, 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 **COMPAÑÍA SERVICIOS DE TRANSPORTES TAXIS 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:

Nº	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1	1302004229	ALCIVAR SANCHEZ FRANCISCO EUGENIO	ECUADOR	NACIONAL	10.0000
2	1309063756	ANDRADE ALCIVAR ORLANDO RAUL	ECUADOR	NACIONAL	18.0000
3	1308599040	BRAVO BERMELLO CESAR FABRICIO	ECUADOR	NACIONAL	28.0000
4	1314815695	BRAVO TUAREZ BOGART VOLTAIRE	ECUADOR	NACIONAL	28.0000
5	1307776557	BRAVO TUAREZ HILTON GODOFREDO	ECUADOR	NACIONAL	28.0000
6	1308151305	CEDENO GARCIA RAMON EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	28.0000
7	1311334989	DAZA MACIAS ADIEL DIETMAR	ECUADOR	NACIONAL	28.0000
8	1303705378	DAZA PALACIOS JUAN	ECUADOR	NACIONAL	33.0000
9	1311838443	GILER DAZA DAVID DANIEL	ECUADOR	NACIONAL	28.0000
10	1306952928	GILER DAZA DENNY DAMIAN	ECUADOR	NACIONAL	28.0000
11	1300797659	GILER LAZ VERNET RUYTER	ECUADOR	NACIONAL	28.0000
12	1310965254	INTRIAGO DAZA LAURO ANDRES	ECUADOR	NACIONAL	28.0000
13	1310054703	INTRIAGO DAZA VICENTE ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	28.0000
14	1300702428	INTRIAGO GILER NEXAR ELPIDIO	ECUADOR	NACIONAL	28.0000
15	1301016216	INTRIAGO INTRIAGO LUIS MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	28.0000
16	1308089372	INTRIAGO MURILLO EMILIO AQUILES	ECUADOR	NACIONAL	28.0000
17	1304040155	MOREIRA ALCIVAR MONSERRATE MAGDALENA	ECUADOR	NACIONAL	28.0000
18	1307591287	MOREIRA SANTANA RAMON AUGUSTO	ECUADOR	NACIONAL	33.0000
19	1310030786	MOREIRA SANTANA ROBERT VINICIO	ECUADOR	NACIONAL	28.0000
20	1315574713	PONCE INTRIAGO PRISCILA VALENTINA	ECUADOR	NACIONAL	28.0000
21	1303678187	QUIJJE PALMA MODESTO ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	28.0000
22	1305800599	QUIJJE SORNOZA RAMON SALUSTIANO	ECUADOR	NACIONAL	28.0000
23	1306776459	ROMERO INTRIAGO FRANKLIN HERMINDO	ECUADOR	NACIONAL	28.0000
24	1304782707	ROMERO MEZA GERARDO AMADO	ECUADOR	NACIONAL	28.0000
25	1312785130	ROMERO VERA EMERITA ESTHER	ECUADOR	NACIONAL	28.0000
26	1308680337	SALTOS GANCHOZO DANNY FELIPE	ECUADOR	NACIONAL	28.0000
27	1310179948	SERRANO AVILA MARIA CRISTINA	ECUADOR	NACIONAL	28.0000
28	1203196389	VALDIVIEZO GAIBOR OCTAVIO ELICEO	ECUADOR	NACIONAL	28.0000
29	1303518136	VERA ZAMBRANO ALEXCIO	ECUADOR	NACIONAL	28.0000
30	1307061067	VERA ZAMBRANO LUIS ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	28.0000
31	1301336036	ZAMBRANO MOLINA JOSE JUAN	ECUADOR	NACIONAL	28.0000

Preside la sesión el señor ALEXCIO VERA ZAMBRANO, 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 2017.
2. Conocer y aprobar el Informe de Gerente del año 2017.
3. Conocer y aprobar el Informe de Comisario del año 2017.
4. Designar y Nombrar el Comisario.



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SERVICIOS DE TRANSPORTES TAXIS JUNIN SOCIEDAD ANONIMA.**

El señor ALEXCIO VERA ZAMBRANO, 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

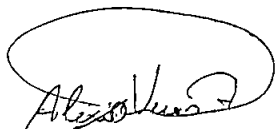
Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente Acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

El señor ALEXCIO VERA ZAMBRANO, 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. -



ALEXCIO VERA ZAMBRANO
PRESIDENTE - ACCIONISTA

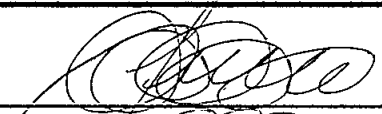
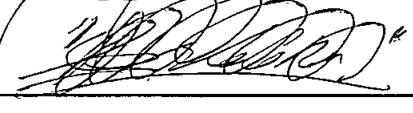
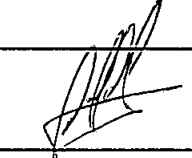
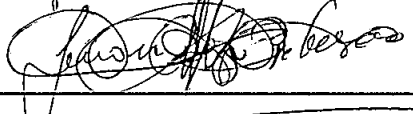
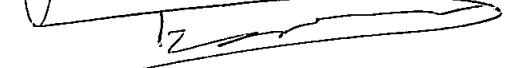
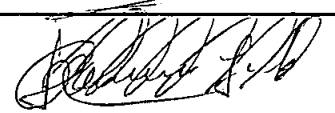
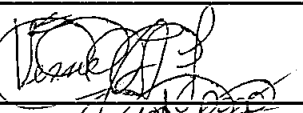
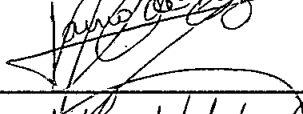
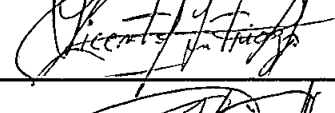
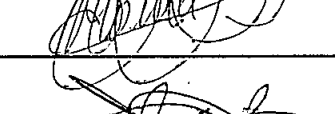
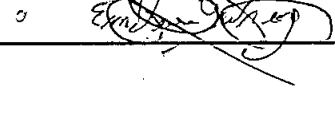


JUAN DAZA PALACIOS
GERENTE GENERAL- ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA



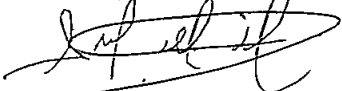
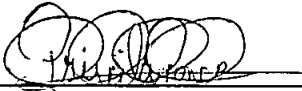
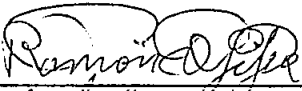
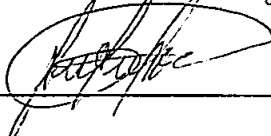
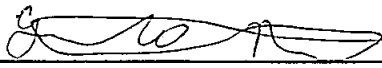
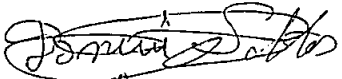
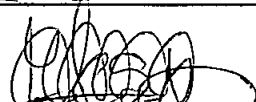
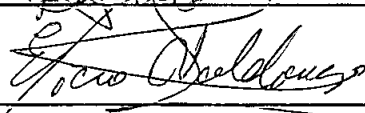
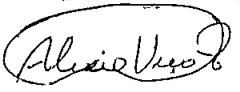
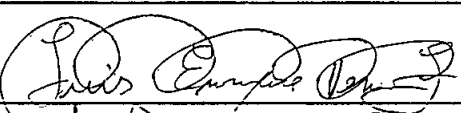
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SERVICIOS DE TRANSPORTES TAXIS JUNIN SOCIEDAD ANONIMA.**

LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES:

Nº	Identificación	Nombre	Nacionalidad
1	1302004229	ALCIVAR SANCHEZ FRANCISCO EUGENIO	
2	1309063756	ANDRADE ALCIVAR ORLANDO RAUL	
3	1308599040	BRAVO BERMELLO CESAR FABRICIO	Cesar Bravo B
4	1314815695	BRAVO TUAREZ BOGART VOLTAIRE	Bogart Bravo
5	1307776557	BRAVO TUAREZ HILTON GODOFREDO	Hilton Godofredo Bravo
6	1308151305	CEDENO GARCIA RAMON EDUARDO	Ramon Cedeno
7	1311334989	DAZA MACIAS ADIEL DIETMAR	
8	1303705378	DAZA PALACIOS JUAN	
9	1311838443	GILER DAZA DAVID DANIEL	
10	1306952928	GILER DAZA DENNY DAMIAN	
11	1300797659	GILER LAZ VERNET RUYTER	
12	1310965254	INTRIAGO DAZA LAURO ANDRES	
13	1310054703	INTRIAGO DAZA VICENTE ENRIQUE	
14	1300702428	INTRIAGO GILER NEXAR ELPIDIO	
15	1301016216	INTRIAGO INTRIAGO LUIS MANUEL	
16	1308089372	INTRIAGO MURILLO EMILIO AQUILES	



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SERVICIOS DE TRANSPORTES TAXIS JUNIN SOCIEDAD ANONIMA.**

17	1304040155	MOREIRA ALCIVAR MONSERRATE MAGDALENA	
18	1307591287	MOREIRA SANTANA RAMON AUGUSTO	
19	1310030786	MOREIRA SANTANA ROBERT VINICIO	
20	1315574713	PONCE INTRIAGO PRISCILA VALENTINA	
21	1303678187	QUIJIE PALMA MODESTO ALFREDO	
22	1305800599	QUIJIE SORNOZA RAMON SALUSTIANO	
23	1306776459	ROMERO INTRIAGO FRANKLIN HERMINDO	
24	1304782707	ROMERO MEZA GERARDO AMADO	
25	1312785130	ROMERO VERA EMERITA ESTHER	
26	1308680337	SALTOS GANCHOZO DANNY FELIPE	
27	1310179948	SERRANO AVILA MARIA CRISTINA	
28	1203196389	VALDIVIEZO GAIBOR OCTAVIO ELICEO	
29	1303518136	VERA ZAMBRANO ALEXCIO	
30	1307061067	VERA ZAMBRANO LUIS ENRIQUE	
31	1301336036	ZAMBRANO MOLINA JOSE JUAN	

