

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL TAXIDAULE S.A.
CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DEL 2019**

En el cantón Guayaquil, a los veintiún días del mes de Abril del Dos mil Diecinueve, a las 17 horas en las oficinas de **TAXIDAULE S.A.**, ubicadas en la provincia del Guayas cantón Daule parroquia la Aurora ciudadela Brillante barrio La Joya solar 37 manzana 10 se reúnen en Junta los Accionistas de la Compañía los Señores:

Nombre	Capital
BRAVO TUAREZ MARIA FERNANDA	30.00
GUALAN VALENTE MANUEL JUAN	15.00
HINOSTROZA SALTOS JOSE VICENTE	30.00
LEON CARPIO VALTER FERNANDO	30.00
LEON MENDOZA ALEXIS FERNANDO	30.00
LOOR VERA BLANCA MARGARITA	30.00
MORANTE LUNA ERNESTO ORLANDO	30.00
NEIRA GUTIERREZ GLENDA MAGDALENA	10.00
RUBIO MORALES CARLOS ALBERTO	160.00
RUBIO MORALES MIREYA ALEXANDRA	30.00
SILVA VELOZ KIRK JORGE	10.00
SUAREZ RUBIO EDISON PAUL	30.00
TENORIO REASCO SILVIA YESENIA	30.00
TOUZARD ALEJANDRO ALFONSO GIOVANNY	155.00
VAZQUEZ TERAN OLGER ROBERTO	30.00
VERA MANTUANO JUAN CARLOS	30.00
YEPEZ CORDOVA ALEXANDRA MARIA	30.00
YEPEZ CORDOVA JAVIER ALBERTO	90.00
TOTAL	800.00

En vista de que los presentes representan el 100% del Capital pagado, unánimemente aprueban y deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, según lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

La Compañía declara instalada la sesión, solicitando que secretaría de lectura al orden del día, en el cual se tratarán los siguientes puntos de la convocatoria:

1. Conocer y resolver sobre la Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre del 2018 así como también de los informes de Gerente General y Comisario.
2. Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del ejercicio económico del año 2018

A continuación se procede a tratar sobre los puntos del orden del día; a efecto, toma la palabra la Sr. **Carlos Alberto Rubio Morales** y expone los puntos a tratar.

La Junta General, luego de deliberar al respecto, resuelve, por unanimidad de votos, lo siguiente:

- Dar lectura y aprobación de los informes de Gerente General y Comisario
- La aprobación de los Estados Financieros cerrados a Diciembre del 2018

Para constancia y para dar fe de lo resuelto, firma al pie de la presente acta:



TOUZARD ALEJANDRO ALFONSO
ACCIONISTA



CARLOS RUBIO MORALES.
ACCIONISTA