

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TAXIS CIUDAD DE BALZAR BALZARTAXI S.A. EL 11 DE MAYO DE 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de mayo del año dos mil diez y siete, a las 11H00 en las oficinas de la compañía., situada en la ciudad de Guayaquil; se reunieron la Junta de accionistas conformados por:

COMPAÑIA DE TAXIS CIUDAD DE BALZAR BALZARTAX S.A.

Nº.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	%
1	0925420762	ARANA MIELES JOSE EMILIO	\$ 20.00	1%
2	0921307535	AVILES MACIAS LEITTER FERNANDO	\$ 20.00	1%
3	0908158595	BURGOS ARAUJO CARLOS VICENTE	\$ 20.00	1%
4	0910459920	BURGOS ARAUJO JACINTO GERARDO	\$ 20.00	1%
5	0915131072	CARRERA ZAMBRANO JUAN CARLOS	\$ 20.00	1%
6	0925936114	CARDERON MORANTE DANNY JACINTO	\$ 20.00	1%
7	0914874032	CEDEÑO SUAREZ JIMMY JOHNY	\$ 20.00	1%
8	1305061280	CONSTANTE CARDENAS ALEJO LUPERCIO	\$ 20.00	1%
9	1202333710	FUENTES VEGA WILLIAN ANTONIO	\$ 20.00	1%
10	0909910455	GUADAMUD ARAUJO RANULFO DELFIN	\$ 400.00	18%
11	0918199128	MARTINEZ FIGUEROA FELIX LEONARDO	\$ 20.00	1%
12	0912121431	MEDINA GILSE FREDY CARLOS	\$ 20.00	1%
13	0922184783	MEJIA LUNA WALTER EFREN	\$ 20.00	1%
14	0909099346	MEJIA MENDOZA GONZALO JOSE	\$ 20.00	1%
15	0907303228	MEJIA MENDOZA WALTER FRANCISCO	\$ 499.00	22%
16	0914728556	MEJIA ROSADO JIMMY DANIEL	\$ 20.00	1%
17	0401193664	MEJIA RUANO HERNAN DANILO	\$ 1.00	0%
18	0913070900	MOLINA QUIRONEZ ARMANDO FAUSTO	\$ 20.00	1%
19	0840043508	PAQUIN MARRIN KUESER JEKER	\$ 20.00	1%
20	1203570740	QUILIANO MENESES GUSTAVO ADOLFO	\$ 20.00	1%
21	0912682582	QUILUE MAYORGA LUIS GUILLERMO	\$ 20.00	1%
22	0914294830	QUILUE VILLAMAR ARMANDO RAUL	\$ 20.00	1%
23	0915718910	QUILUE VINCES ABSALON GREGORIO	\$ 20.00	1%
24	0912675328	RODRIGUEZ CEDEÑO CARLOS JOSE	\$ 20.00	1%
25	0920040011	ROSALES BURGOS JOHANNA LUCIA	\$ 50.00	2%
26	0907644605	ROSALES QUILUE CARLOS MANUEL	\$ 450.00	20%
27	0919879423	RUZ VIVAR EDISON GIOVANNY	\$ 19.00	0%
28	1002169148	SANCHEZ FLORES ERNESTO RAFAEL	\$ 1.00	0%
29	0925428807	VARGAS CIBCANCA DIEGO LEONARDO	\$ 20.00	1%
30	0917469443	ZAMBRANO CRUZ WILINTON ALONSO	\$ 400.00	18%
TOTAL			\$ 2,260.00	100%

Preside la sesión el Sr. Walter Mejía Mendoza, Gerente de la Compañía y, actúa como Secretario Xavier Pinargote.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General de acuerdo con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente orden del día que se copia:

- Aprobación de los Estados Financieros periodo fiscal 2016

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar y analizar los resultados, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los Estados Financieros presentados por el contador por el periodo fiscal 2016, así mismo su presentación ante los organismos de control como el Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de compañías. No habiendo otro asunto que tratar, la presidenta concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de veinte minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, la presidenta - secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos; con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las once horas y veinte minutos.

Certifico. - Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 11 de mayo de 2017


Xavier Pinargote Arias
Secretario de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA DE TAXIS CIUDAD DE BALZAR BALZARTAXI SA. EL 11 DE
MAYO DE 2017
COMPAÑIA DE TAXIS CIUDAD DE BALZAR BALZARTAX S.A.**

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	%
1	0925420762	ARANA MIELES JOSE EMILIO	\$ 20.00	1%
2	0921397535	AVILES MACIAS LEITTER FERNANDO	\$ 20.00	1%
3	0908158595	BURGOS ARAUJO CARLOS VICENTE	\$ 20.00	1%
4	0810459920	BURGOS ARAUJO JACINTO GERARDO	\$ 20.00	1%
5	0815131072	CABRERA ZAMBRANO JUAN CARLOS	\$ 20.00	1%
6	0926900114	CARDERON MORANTE DANNY JACINTO	\$ 20.00	1%
7	0814974082	CEDEÑO SUAREZ JIMMY JOHNNY	\$ 20.00	1%
8	1309861289	CONSTANTE CARDENAS ALEJO LUPERCIO	\$ 20.00	1%
9	1202333710	FUENTES VEGA WILLIAN ANTONIO	\$ 20.00	1%
10	0908910465	GUADAMUD ARAUJO RANULFO DELFIN	\$ 400.00	18%
11	0818190128	MARTINEZ FIGUEROA FELIX LEONARDO	\$ 20.00	1%
12	0912121431	MEDINA GILSE FREDY CARLOS	\$ 20.00	1%
13	0822184783	MEJIA LUNA WALTER EFREN	\$ 20.00	1%
14	0909059346	MEJIA MENDOZA GONZALO JOSE	\$ 20.00	1%
15	0907360028	MEJIA MENDOZA WALTER FRANCISCO	\$ 499.00	22%
16	0814728556	MEJIA ROSADO JIMMY DANIEL	\$ 20.00	1%
17	0401153864	MEJIA RUANO HERMAN DANILO	\$ 1.00	0%
18	0913070800	MOLINA QUIRONEZ ARMANDO FAUSTO	\$ 20.00	1%
19	0940043008	PAQUIN MARIN KLEBER JEKER	\$ 20.00	1%
20	1203570740	QUILIANO MENESES GUSTAVO ADOLFO	\$ 20.00	1%
21	0812862582	QUILUE MAYORGA LUIS GUILLERMO	\$ 20.00	1%
22	0814294830	QUILUE VILLAMAR ARMANDO RAUL	\$ 20.00	1%
23	0915718910	QUILUE VINCES ARSALON GREGORIO	\$ 20.00	1%
24	0912678329	RODRIGUEZ CEDEÑO CARLOS JOSE	\$ 20.00	1%
25	0920040011	ROSALES BURGOS JOHANNA LUCIA	\$ 50.00	2%
26	0907544805	ROSALES QUILUE CARLOS MANUEL	\$ 450.00	20%
27	0818079423	RUIZ VIVAR EDISON GIOVANNY	\$ 19.00	0%
28	1002106146	SANCHEZ FLORES ERNESTO RAFAEL	\$ 1.00	0%
29	0825429807	VARGAS CHICANDA DIEGO LEONARDO	\$ 20.00	1%
30	0917468443	ZAMBRANO CRUZ WILINTON ALONSO	\$ 400.00	18%
TOTAL			\$ 2,260.00	100%

El capital social de la compañía es de dos mil doscientos sesenta dólares de los Estados Unidos de América.

Guayaquil, 11 de mayo de 2017.


Sr. Walter Mejia Mendoza
Presidente de la Junta


Sr. Xavier Pinargote
Secretario de Junta