

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS CIUDAD
DE BALZAR BALZARTAXI S.A. EL 26 DE MARZO DE 2019**

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

<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>TIPO DE INVERSIÓN</u>	<u>CAPITAL</u>	<u>MEDIDAS CAUTELARES</u>
1	0925420762	ARANA MIELES JOSE EMILIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 20. ⁰⁰⁰⁰	N
2	0921397535	AVILES MACIAS LEITTER FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 20. ⁰⁰⁰⁰	N
3	0908158595	BURGOS ARAUJO CARLOS VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 20. ⁰⁰⁰⁰	N
4	0910456920	BURGOS ARAUJO JACINTO GERARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 20. ⁰⁰⁰⁰	N
5	0920033222	BURGOS RODRIGUEZ WILSON DANIEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1. ⁰⁰⁰⁰	N
6	0915131072	CABRERA ZAMBRANO JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 20. ⁰⁰⁰⁰	N
7	0926936114	CARDERON MORANTE DANNY JACINTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 20. ⁰⁰⁰⁰	N
8	0914874052	CEDEÑO SUAREZ JIMMY JOHNNY	ECUADOR	NACIONAL	\$ 20. ⁰⁰⁰⁰	N
9	1305861260	CONSTANTE CARDENAS ALEJO LUPERCIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 20. ⁰⁰⁰⁰	N
10	1202333710	FUENTES VEIGA WILLIAN ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 20. ⁰⁰⁰⁰	N
11	0909910465	GUADAMUD ARAUJO RANULFO DELFIN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 400. ⁰⁰⁰⁰	N
12	0918196128	MARTINEZ FIGUEROA FELIX LEONARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 20. ⁰⁰⁰⁰	N
13	0912121431	MEDINA GILSE FREDY CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 20. ⁰⁰⁰⁰	N
14	0922184783	MEJIA LUNA WALTER EFREN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 20. ⁰⁰⁰⁰	N
15	0909069348	MEJIA MENDOZA GONZALO JOSE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 20. ⁰⁰⁰⁰	N
16	0907360028	MEJIA MENDOZA WALTER FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 498. ⁰⁰⁰⁰	N
17	0914728555	MEJIA ROSADO JIMMY DANIEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 20. ⁰⁰⁰⁰	N
18	0401153564	MEJIA RUANO HERNAN DANLO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1. ⁰⁰⁰⁰	N
19	0913070900	MOLINA QUIÑONEZ ARMANDO FAUSTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 20. ⁰⁰⁰⁰	N
20	0940043508	PAQUIN MARIN KLEBER JEKER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 20. ⁰⁰⁰⁰	N
21	1203570740	QUIJANO MENESES GUSTAVO ADOLFO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 20. ⁰⁰⁰⁰	N
22	0912662582	QUIJUE MAYORGA LUIS GUILLERMO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 20. ⁰⁰⁰⁰	N
23	0914294830	QUIJUE VILLAMAR ARMANDO RAUL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 20. ⁰⁰⁰⁰	N
24	0915718910	QUIJUE VINCES ABSALON GREGORIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 20. ⁰⁰⁰⁰	N
25	0912576329	RODRIGUEZ CEDEÑO CARLOS JOSE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 20. ⁰⁰⁰⁰	N

26	0920340011	ROSALES BURGOS JOHANNA LUCIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 ⁰⁰⁰⁰	N
----	------------	------------------------------	---------	----------	-----------------------	---

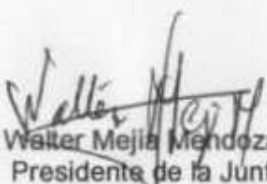
Preside la sesión el Sr. Walter Mejía Mendoza, Gerente de la Compañía y, actúa como Secretario Xavier Pinargote Arias.

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 a 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 2018

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 2018, 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, el Presidente 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, el Presidente – 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.


Sr. Walter Mejía Mendoza
Presidente de la Junta


Sr. Xavier Pinargote Arias
Secretario de la Junta

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, 26 de Marzo de 2019.


Sr. Xavier Pinargote Arias
Secretario de la Junta