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:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
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	0925936114	CARDERON MORANTE DANNY JACINTO	ECUADOR	NACIONAL	$ 20.0000	N
8	0914874052	CEDEÑO SUAREZ JIMMY JOHNY	ECUADOR	NACIONAL	$ 20.0000	N
9	1305861260	CONSTANTE CARDENAS ALEJO LUPERCIO	ECUADOR	NACIONAL	$ 20.0000	N
10	1202333710	FUENTES VEGA WILLIAN ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	$ 20.0000	N
11	0909910465	GUADAMUD ARAUJO RANULFO DELFIN	ECUADOR	NACIONAL	$ 400.0000	N
12	0918198128	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	0909069346	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 DANILO	ECUADOR	NACIONAL	$ 1.0000	N
19	0913070900	MOLINA QUIÑONEZ ARMANDO FAUSTO	ECUADOR	NACIONAL	$ 20.0000	N
20	0940043508	PAQUIN MARIN KLEBER JEIKER	ECUADOR	NACIONAL	$ 20.0000	N
21	1203570740	QUIJANO MENESES GUSTAVO ADOLFO	ECUADOR	NACIONAL	$ 20.0000	N
22	0912662582	QUIJIJE MAYORGA LUIS GUILLERMO	ECUADOR	NACIONAL	$ 20.0000	N
23	0914294830	QUIJIJE VILLAMAR ARMANDO RAUL	ECUADOR	NACIONAL	$ 20.0000	N
24	0915718910	QUIJIJE VINCES ABSALON GREGORIO	ECUADOR	NACIONAL	$ 20.0000	N
25	0912576329	RODRIGUEZ CEDEÑO CARLOS JOSE	ECUADOR	NACIONAL	$ 20.0000	N

28	0920040011	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