

**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TAXIS CONVENCIONALES QUINCE DE NOVIEMBRE
TAXCON15 S.A CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad de Santa Elena Parroquia Chanduy siendo a las diez y seis horas, del día cuatro de abril del dos mil diez y nueve, en las oficinas situadas en la Provincia: Santa Elena Cantón : Santa Elena Parroquia Chanduy Frente a Escuela José Martínez Cobos se reúnen los accionistas de la **Compañía DE TAXIS CONVENCIONALES QUINCE DE NOVIEMBRE TAXCON15 S.A;** legalmente constituidos, quienes poseen el cien por ciento de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas ,(100%) del total del paquete accionario, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad con el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día, sobre el cual los accionistas están previamente informados por conocerlo con anticipación y que son :

UNO. Conocer y aprobar el informe del Gerente correspondiente a los Estados Financieros del ejercicio económico de 01 de enero al 31 de diciembre del 2018.

DOS. Conocer y aprobar el informe del Comisario, correspondiente a los estados financieros del ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018.

El orden del día determinado de esta manera, se procede a dar inicio.

UNO. El señor Gerente y Representante Legal da a conocer su informe de labores, haciendo conocer los resultados del ejercicio económico del año 2018, presentados en los respectivos estados financieros.

El informe de Gerente es aprobado por unanimidad.

DOS. El señor comisario da informe por escrito acerca de la administración, control interno estados financieros.

El informe del comisario es aprobado por unanimidad.

TRES. El señor Presidente, Comisario y el Sr. Contador externo de la empresa, explican en detalle los resultados obtenidos y soportados tanto en el balance general como en el estado de resultados.

La Junta resuelve y aprueba por unanimidad, los estados financieros del ejercicio económico del año 2018.

Concluidos los puntos del orden del día y siendo las 18H00, se declara concluida la Junta General de Accionistas.


APOLINARIO ALFONZO RICARDO ALCIVAR
CI 0901314690
ACCIONISTA


APOLINARIO RAMIREZ JUAN MICHAEL
CI 0928557453
ACCIONISTA

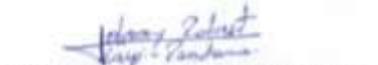

BERNABE TORRES CARLOS EDGAR
CI 2400177370
ACCIONISTA


BERNABE TORRES JOSÉ EMANUEL
CI 2400190589
ACCIONISTA


BERNARDINO TORRES SILVIO GERMÁN
CI 0917512154
ACCIONISTA


BORBOR VILLON DANIEL FERDINAND
CI 2400019846
ACCIONISTA


BRIONES SORNOZA ROSA MARIA
CI 0921691929
ACCIONISTA


CARIO PANCHANA JOHNNY ROBERT
CI 0919960468
ACCIONISTA


CRUZ PIZARRO SAUL JONIS
CI 0910030311
ACCIONISTA


GONZALEZ BELTRAN EDISON SIGIFREDO
CI 0917005365
ACCIONISTA


ORRALA VILLON CARLOS JACINTO
CI 0912272119
ACCIONISTA


QUIMI ANGEL WILLIAM OMAR
CI 0921566030
ACCIONISTA


RAMIREZ APOLINARIO EVARISTO
CI 0904784451
ACCIONISTA


ROSALES PALMA MARIANO GENARO
CI 0912314861
ACCIONISTA


SUAREZ YAGUAL EDUARDO ENRIQUE
CI 0911222891
ACCIONISTA

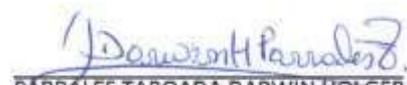

YAGLA GUAMAN KLEBER WILLIAM
CI 0603680539
ACCIONISTA

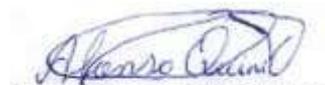

CARIO HERMENEJILDO IVAN MANUEL
CI 0926360702
ACCIONISTA


CRUZ BERNABE DIEGO JOHN
CI 0929013951
ACCIONISTA


CRUZ SILVESTRE CIPRIANO
CI 0905755799
ACCIONISTA


LINOAO TANCIO SERGIO HENRRY
CI 09916980733
ACCIONISTA


PARRALES TABOADA DARWIN HOLGER
CI 0921374054
ACCIONISTA


QUIMI QUIMI ALONSO ANIBAL
CI 0917659088
ACCIONISTA


RODRIGUEZ QUIMI ANDRES RIGOBERTO
CI 0917512196
ACCIONISTA


SILVESTRE CARPIO BOLIVAR SANTIAGO
CI 0901229765
ACCIONISTA


VELIZ LOPEZ ROSA GINA
CI 1201362736
ACCIONISTA


ZAMBRANO FRANCO JOSE AVIGAIL
CI 0701976052
ACCIONISTA