

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TRICIMOTOS Y MOTOTAXI NUEVA PALESTINA NAUPALEST S. A. CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, al 15 de febrero del 2019, a las 12h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Provincia del Guayas, Cantón Palestina, Parroquia Palestina, Calle Ramos Castro, Solar 7, los Accionistas de la Cía. **TRANSPORTE EN TRICIMOTOS Y MOTOTAXI NUEVA PALESTINA NAUPALEST S. A.**, a saber:

- 1.- ALCIVAR PANTALEON WALTER EDISON, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones;
- 2.- ALVARADO HIDALGO FABIAN RAMIRO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones;
- 3.- ALVARADO HIDALGO VICTOR DARIO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones;
- 4.- ALVARADO ORTEGA GILDA JAMILEX, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones;
- 5.- ARANA HERRERA HIPOLITO MARCIAL., de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones;
- 6.- ARAUJO CASTRO JUAN ERNESTO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones;
- 7.- BAJAÑA MINDIOLAZA HOLGER STALIN, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones;
- 8.- BAJAÑA MINDIOLAZA WALTER RONALD, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones;
- 9.- BAJAÑA PUTAN JOSE MAXIMILIANO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones;
- 10.- BAJAÑA QUINTANA OSWALDO JOSE, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones;
- 11.- BARRETO OLVERA EVELIN MAROLA, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones;
- 12.- BRAVO CEDEÑO GUIDO FERNANDO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones;
- 13.- BURGOS ALVARADO NENA DEL ROSARIO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones;
- 14.- BURGOS GUERRA ANA ELIZABETH, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones;
- 15.- CABRERA ALVARADO DIEGO LENIN, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones;
- 16.- CABRERA SALAVARRIA MARIA ELENA, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones;
- 17.- CARBO CEDEÑO MAIRA LORENA, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones;
- 18.- CARRANZA QUINTANA WELLINGTON WILSON, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones;
- 19.- CARRIEL GILSE DANIEL DARIO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones;
- 20.- CASTRO ANCHUNDIA JOSE IVAN, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones;
- 21.- CASTRO RUIZ PEDRO ANDRES, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones;
- 22.- CEDEÑO VILLAVICENCIO ROSA MARIA, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones;
- 23.- CEREZO FIJO PEDRO ANTONIO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones;
- 24.- CHIQUITO CASTRO WENDY DANIELA, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones;
- 25.- CORDOVA FLORES HARES KEVIN, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones;
- 26.- CORDOVA MENDOZA JOSE EGLIBERTO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones;
- 27.- CORDOVA ROSADO DENNIS DAMIAN, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones;
- 28.- CORDOVA SUAREZ XAVIER DONATO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones;
- 29.- DE LA ROSA MERA CALIXTO ANDRES, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones;
- 30.- ESCOBAR ESPIN ROBERT WAGNER, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones;
- 31.- ESPINOZA JIMENEZ JACINTO ARTURO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones;
- 32.- FIJO PRADO CARLOS LUIS, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones;
- 33.- FIJO PRADO EUGENIO RAFAEL, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones;
- 34.- GARCIA OLVERA DAGOBERTO MAYLER, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones;
- 35.- GARCIA VILLACIS ROBERTO EMPERADOR, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones;
- 36.- GARCIA ZAMBRANO JORDAN BYRON, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones;
- 37.- GOMEZ BAJAÑA PEDRO ANTONIO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones;
- 38.- GOYA ROSADO ALVARO RENE, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones;
- 39.- GUERRERO CABRERA JOSE RAFAEL, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones;
- 40.- GUERRERO DIAZ LUIS DAVID, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones;
- 41.- GUERRERO GUTIERREZ JULIO CESAR, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones;
- 42.- HERRERA GARCIA HECTOR ALFREDO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones;
- 43.- HOLGUIN DIAZ MAXIMO JOVANNY, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones;
- 44.- LA ROSA MORAN JAIME ANTONIO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones;
- 45.- LA ROSA OLIVO JAIME ANTONIO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones;
- 46.- LA ROSA OLIVO LUIS

GREGORIO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones; 47.- LEMA PAREDES JOSE, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones; 48.- MACIAS BURGOS BELLA ESTHER, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones; 49.- MACIAS CASTRO JOSE ALFREDO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones; 50.- MACIAS CASTRO LUCY VERONICA, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones; 51.- MANZANO ESCOBAR CINTHIA VANESSA, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones; 52.- MEJIA HERRERA CRISTHIAN DANILO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones; 53.- MENDOZA RENDON LUISANA DEL ROCIO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones; 54.- MIELES MOSQUERA DOUGLAS DANIEL, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones; 55.- MONTECE RODRIGUEZ PABLO ARMANDO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones; 56.- MONTIEL OLVERA ALVARO ROBERTO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones; 57.- MONTOYA LOOR NEPTALI GERARDO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones; 58.- MONTOYA VINCES JUAN CARLOS, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones; 59.- MORA BURGOS JORGE NESTOR, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones; 60.- MORA CABRERA CRISTIAN FELIPE, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones; 61.- MORALES BULGARIN RENSO STALIN, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones; 62.- MOREIRA CORREA EDISON AMABLE, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones; 63.- MOREIRA CORREA WINTON JAVIER, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones; 64.- MOTA CEDEÑO FREDDY JAVIER, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones; 65.- MOTA ORTEGA UFREDO WALTER, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones; 66.- NIVELA VERA WASHINGTON KLEBER, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones; 67.- OLMEDO MORA ANDRES ALEJANDRO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones; 68.- PALMA JIMENEZ PEDRO TEOBALDO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones; 69.- PANTALEON ESPINOZA JONATHAN NIVALDO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones; 70.- PEÑAFIEL CASTRO FRANCISCO DAVID, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones; 71.- PEÑAFIEL GOYA EDUARDO ALBERTO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 26 acciones; 72.- PEÑAFIEL MEDINA JAIRON ISAAC, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones; 73.- PEÑAFIEL MONTOYA OCTAVIO DANIEL, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones; 74.- PIZA VILLEGA WILMER PEDRO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones; 75.- PRADO DE LA ROSA VICENTE REYES, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 14 acciones; 76.- PRADO ESPINOZA MIGDALIA VIVIANA, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones; 77.- PRADO LA ROSA HECTOR ENRIQUE, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones; 78.- PRADO LARROSA CARLOS LUIS, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones; 79.- QUIGUANGO RIVERA MARCOS TULIO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones; 80.- QUINTANA HERRERA SANTOS JOSE, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones; 81.- RIVAS CASTRO WIMPER JOSUE, 82.- RONQUILLO PEREZ CARLOS FELICIANO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones; 83.- RONQUILLO PEREZ FRANCISCO JAVIER, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones; 84.- ROSADO CABRERA OLGA MARIA, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones; 85.- ROSADO MACIAS CARLOS ALONSO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones; 86.- RUIZ RODRIGUEZ RONALD RENAN, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones; 87.- SALAVARRIA TORRES AURA DEL ROCIO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones; 88.- SANCHEZ MINDIOLAZA JUANA VITALIA, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones; 89.- SANGURIMA LOOR KEVIN DE JESUS, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones; 90.- TRIVIÑO CABRERA ORLANDO GERARDO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones; 91.- VARGAS RIVAS JOHN RAFAEL, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones; 92.- VELIZ GARCIA JUAN FRANCISCO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones; 93.- VELIZ MERCHAN ANGEL FERNANDO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones; 94.- VELIZ PRADO VICENTE HERMAN, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones; 95.- VULGARIN MENDOZA BYRON FABRICIO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones; 96.- ZAMBRANO ARAUJO MAYRA MELINA, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones; 97.- ZAMBRANO MARCILLO CARLOS ALBERTO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de (USD 1.00) Un dólar norteamericano cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Ochocientos Dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar El Orden del Día: **PUNTO UNO.-**Informe del Gerente General y Consideración de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.

Punto Uno: El Gerente General dio lectura al informe en donde demuestra los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2018, cuyos aspectos son los siguientes:

Apreciados socios: Presento a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2018, cuyo aspecto más importante es que durante el Ejercicio Económico del año 2018, no hubo movimiento comercial, se esperaba que las inversiones entraran a la Cía. Mediante préstamos o aportaciones de socios, pero también había el contratiempo de la obtención del Permiso de Circulación de parte de la Comisión de Tránsito del Ecuador

Esperamos sin embargo, que para en el año 2019, con la entrega del permiso de Operación, se resuelvan todos estos inconvenientes, en este caso con las autoridades de Tránsito y el Estado, y comenzar con las transacciones habituales, además de dilucidar los problemas judiciales el cual retrasan el comienzo planeado.

Consideración de los Estados Financieros: La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, en este caso, al Balance General cortado al 31 de diciembre del 2018,

No habiendo otro asunto que tratar, la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a la 16h30, firmando para constancia el Gerente General y suscrito Secretario Ad-Hoc, de la Junta que certifica



PEÑAFIEL GOYA EDUARDO ALBERTO
GERENTE GENERAL



BELTRAN VALVERDE DANIEL ALBERTO
SECRETARIO AD - HOC