

**ACTA CERTIFICADA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTE EN MOTOTAXI DIECISIETE DE ENERO, CELEBRADA EL
JUEVES 30 DE MAYO DE 2019**

En el Cantón Tosagua, parroquia Tosagua, a los treinta días del mes de mayo del año dos mil diez y nueve siendo las 19:15 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la parroquia Tosagua, cantón Tosagua, calle María Luisa Aldaz y Magdalena Davalos, se reúnen en junta General ordinaria de siguientes accionistas de la COMPAÑÍA EN MOTOTAXI DIECISIETE DE ENERO: BAILON VERA ODILIA DEL ROCIO propietaria y representante de 80 acciones, COBEÑA GUADAMUD ANGEL ANTONIO propietario y representante de 80 acciones, DELGADO SOLORZANO NOE ADOLFO propietario y representante de 40 acciones, DOMINGUEZ BAILON GENESIS JAHAIRA propietario y representante de 40 acciones, ESPINOZA BURBANO PABLO JAVIER propietario y representante de 80 acciones, GARCIA SOLORZANO JOSE JEOVANNY propietario y representante de 40 acciones, GONGORA ANGELA MARIA propietaria y representante de 40 acciones, INTRIAGO MARCILLO CARLOS RAFAEL propietario y representante de 40 acciones, LUCAS GANCHOZO ANTONIA MONCERRATE propietario y representante de 40 acciones, LUCAS GANCHOZO SORAIDA CONCEPCION propietario y representante de 40 acciones, MEDINA GUILLEN GALO LEONARDO propietario y representante de 80 acciones, MENDOZA BURGOS MARCIAL MIGDONIO propietario y representante de 40 acciones, MOREIRA INTRIAGO MARITZA MONCERRATE propietario y representante de 40 acciones, RODRIGUEZ ROSADO CESAR GONZALO propietario y representante de 80 acciones, SANCHEZ LUCAS LIDER FABIAN propietario y representante de 40 acciones, SANTOS SOLORZANO JOSE SALBADOR propietario y representante de 80 acciones, SOLORZANO PROAÑO LEOPOLDO RIGOBERTO propietario y representante de 80 acciones, TOALA MACAY JOSE MIGUEL propietario y representante de 40 acciones, VALENCIA CAMPOZANO DELIA AZUCENA propietario y representante de 80 acciones, VELASQUEZ ZAMBRANO JOSE RICARDO propietario y representante de 40 acciones, VERA ORMAZA RAMON EUDES propietario y representante de 40 acciones, VERA VERGARA VERONICA ELIZABETH propietario y representante de 40 acciones, VERA VERGARA WILSON AGUSTIN propietario y representante de 40 acciones, VINCES VINUEZA JOHANNA DEL ROCIO propietario y representante de 80 acciones, VINUEZA NEGRETE NANCY ESMERALDA propietario y representante de 40 acciones, ZAMBRANO ALAVA JUAN BOSCO propietario y representante de 80 acciones. Todas las acciones son ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y se encuentran pagadas en su totalidad, teniendo los accionistas mencionados derecho a voto en ese mismo porcentaje.

Encontrándose presente los accionistas que representan 1360 acciones del capital de la compañía manifiestan, en forma unánime, su voluntad de instalarse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con el artículo 238 de la ley de compañía, con el propósito de tratar el siguiente orden del día, objeto de la reunión:

1. Conocimiento de informe de actividades del ejercicio económico del año 2018, presentado por el Gerente General
2. Conocimiento del balance general y cuenta de resultado e informe del comisario del ejercicio económico del 2018;
3. Aprobación de los informes y balances presentados.

Preside la sesión el Sr. Toala Macay Jose Miguel, como Gerente el Sr. Medina Guillen Galo Leonardo y actúa como secretaria la señora Valencia Campuzano Delia Azucena, según consta en el estatuto social. El presidente solicita que por secretaria se verifique si en la sesión se encuentra representado la mayoría del total del capital de la compañía, lo cual es confirmado por

lo que se procede a declarar legalmente instalada la junta. Acto seguido se pone en conocimiento el orden del día de la reunión.

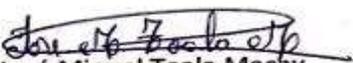
1.- El Presidente de la Junta dispone que se dé inicio al orden del día aprobado. Acto seguido el Gerente general toma la palabra y expone verbalmente el informe y resumen de las gestiones efectuadas entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2018, concluida la exposición el Presidente retoma la palabra agradeciendo a los accionistas por la atención brindada, sometiendo a votación la aprobación del informe, el cual es apoyado por unanimidad, procediendo a entregar el informe por escrito para ser enviado a la superintendencia de compañías.

2.- En este punto el señor Comisario Rodríguez Rosado Cesar Gonzalo, hace la entrega de un ejemplar de su informe del Balance y Estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2018, luego de esto procede a dar lectura a su informe, el cual una vez concluido el mismo se somete a votación para su aprobación, el cual es aprobado por unanimidad.

3.- En este punto se presenta la información de los estados financieros, esta información es revisada minuciosamente por cada uno de los socios, el Sr. Vera Ormaza Ramon Eudes propone a los accionistas para que resuelvan sobre este punto, después de las deliberaciones pertinentes los estados financieros son aprobados por unanimidad.

Cumpliendo con el reglamento de juntas Generales de Accionistas de la Superintendencia de Compañías en su Art.27, se deja constancia del detalle de documentos que se van a incorporar al expediente que se presentara a la Superintendencia de Compañías los cuales son: 1.- Lista de accionistas asistentes a la Junta con indicación del número de acciones que representan cada uno; 2.- Informe del Gerente General; 3.- Informe del Comisario; 4.- Estados Financieros del año 2018; 5.- Acta Certificada de la Junta General.

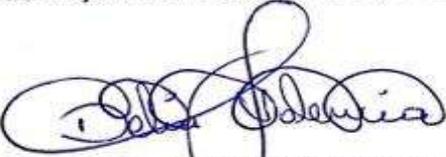
No habiendo otro asunto que tratar 21:45, los accionistas de la COMPAÑÍA TRANSPORTE EN MOTOTAXI DIECISIETE DE ENERO, acuerdan suspender la presente sesión por treinta minutos para efectos de la elaboración del acta respectiva. Una vez que se elaboró el acta se instala nuevamente la sesión se procede a dejar lectura de la misma, la cual es aprobada en forma unánime y sin modificaciones. Cumplida esta formalidad el Presidente declara concluida la sesión firmando para constancia el Presidente Sr. Toala Macay Jose Miguel, el Gerente Sr. Medina Guillen Galo Leonardo y como secretaria la señora Valencia Campuzano Delia Azucena.


Sr. José Miguel Toala Macay
PRESIDENTE


Sr. Gale Leonardo Medina Guillen
GERENTE GENERAL


Sra. Delia Azucena Valencia Campuzano
SECRETARIA

CERTIFICO QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL, CONFORME CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, AL CUAL ME REMITIRE EN CASO NECESARIO. Tosagua a los treinta días del mes de mayo del año dos mil diez y nueve.


Sra. Delia Azucena Valencia Campuzano
SECRETARIA