

**ACTA CERTIFICADA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTE EN MOTOTAXI DIECISIETE DE ENERO, CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 11 DE
MARZO DEL 2020**

En el Cantón Tosagua, parroquia Tosagua, a los 11 días del mes de Marzo del año dos mil veinte siendo las 19:15 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la parroquia Tosagua, cantón Tosagua, calle María Luisa Aldaz y Magdalena Dávalos, 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, BAZURTO VERA ALEJANDRO ANTONIO COBEÑA propietario y representante de 40 acciones, BAZURTO VERA LUIS ALFREDO propietario y representante de 80 acciones, COBEÑA GUADAMUD ANGEL ANTONIO propietario y representante de 40 acciones, DELGADO SOLORZANO NOE ADOLFO propietario y representante de 40 acciones, DELGADO VELEZ CARLOS EDUARDO propietario y representante de 40 acciones, DOMINGUEZ BAILON GENESIS JAHAIRA propietario y representante de 80 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, INGA YUMI CARMEN ESTHELA propietario y representante de 80 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 propietaria y representante de 40 acciones, MACAY BAILON FERNANDO ANTONIO propietario y representante de 40 acciones, MEDINA GUILLEN GALO LEONARDO propietario y representante de 40 acciones, MENDOZA BURGOS MARCIAL MIGDONIO propietario y representante de 40 acciones, MENDOZA NAVARRETE LUIS VICENTE propietario y representante de 40 acciones, MENDOZA QUIROZ DIANA ELIZABETH propietario y representante de 80 acciones, MOREIRA INTRIAGO MARITZA MONSERRATE propietario y representante de 40 acciones, PONCE MERO JESSICA XIMENA propietaria y representante de 40 acciones, RODRIGUEZ ROSADO CESAR GONZALO propietario y representante de 80 acciones, RODRIGUEZ VERA RICHARD IVAN propietario y representante de 80 acciones, SANCHEZ LUCAS LIDER FABIAN propietario y representante de 40 acciones, SANTANA CHAVEZ MARIA DOMITILA propietaria 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, SUBIAGA QUIROZ RAMON DOLORES propietario y representante de 40 acciones, TOALA MACAY JOSE MIGUEL propietario y representante de 40 acciones, VALENCIA CAMPOZANO DELIA AZUCENA propietaria 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 ORMAZA WALTER ELIAS 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 40 acciones, VINUEZA NEGRÉTE NANCY ESMERALDA propietaria y representante de 40 acciones, ZAMBRANO ALAVA JUAN BOSCO propietario y representante de 80 acciones ZAMBRANO DOMINGUEZ ANGELICA MARIA propietaria y representante de 40 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 la totalidad de los accionistas que representan el 100% de las 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 2019, presentado por el Gerente General
2. Conocimiento de informe de actividades del ejercicio económico del año 2019, presentado por el Comisario
3. Conocimiento del balance general y cuenta de resultado e informe del comisario del ejercicio económico del 2019;
4. Aprobación de los informes y balances presentados.

Preside la sesión como Presidente el Sr. SOLORZANO DELGADO ENRIQUE JAVIER, como Gerente el Sr. DELGADO VELEZ CARLOS EDUARDO y actúa como secretaria la Sra. ACHI MALES DORA LILIANA, 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 2019, 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 Alterno BAZURTO VERA LUIS ALFREDO, hace la entrega de un ejemplar de su informe del Balance y Estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2019, 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. MENDOZA NAVARRETE LUIS VICENTE 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 2019; 5.- Acta Certificada de la Junta General.

No habiendo otro asunto que tratar siendo las 21:47, 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. SOLORZANO DELGADO ENRIQUE JAVIER, el Gerente Sr. DELGADO VELEZ CARLOS EDUARDO y como secretaria la Sra. ACHI MALES DORA LILIANA.



Sr. Enrique Javier Solórzano Delgado
PRESIDENTE

Sr. Carlos Eduardo Delgado Vélez
GERENTE GENERAL

Sra. Dora Liliana Achi Males
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 11 días del mes de marzo del año dos mil veinte.

Sra. Dora Liliana Achi Males
SECRETARIA

