

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE EN TAXIS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI NUEVO SANTA ROSA CIATRANSTAXNS COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, CELEBRADA EL DIA MIERCOLES VEINTE DE MARZO DOS MIL DIECINUEVE.

En la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los veinte días de mes de Marzo del Dos Mil Diecinueve, en las oficinas de TRANSPORTE EN TAXIS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI NUEVO SANTA ROSA CIATRANSTAXNS COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ubicada en las calles José Nieto y Domingo Yépez, siendo las Nueve Horas (9:00), se reúnen los accionistas de la Compañía TRANSPORTE EN TAXIS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI NUEVO SANTA ROSA CIATRANSTAXNS COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA: 1.- **CALVA PRECIADO JOSÉ ANDRÉS**, por sus propios derechos, propietario de **CIENT ACCIONES (100) Acciones Ordinarias y Nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$1,00)** cada una, lo que presenta el ocho punto treinta y tres por ciento (8.33%) del capital social suscrito y pagado de la compañía; 2.- **LLIVE NOLE CARLOS ALBERTO**, por sus propios derechos, propietario de **CIENT ACCIONES (100) Acciones Ordinarias y Nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$1,00)** cada una, lo que presenta el ocho punto treinta y tres por ciento (8.33%) del capital social suscrito y pagado de la compañía; 3.- **LLIVE ROBALINO CARLOS ANIBAL**, por sus propios derechos, propietario de **CIENT ACCIONES (100) Acciones Ordinarias y Nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$1,00)** cada una, lo que presenta el ocho punto treinta y tres por ciento (8.33%) del capital social suscrito y pagado de la compañía; 4.- **PRECIADO MIRANDA SEGUNDO PASCUAL**, por sus propios derechos, propietario de **CIENT ACCIONES (100) Acciones Ordinarias y Nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$1,00)** cada una, lo que presenta el ocho punto treinta y tres por ciento (8.33%) del capital social suscrito y pagado de la compañía; 5.- **RAMIREZ SALAZAR GIOVANNI WILFRIDO**, por sus propios derechos, propietario de **CIENT ACCIONES (100) Acciones Ordinarias y Nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$1,00)** cada una, lo que presenta el ocho punto treinta y tres por ciento (8.33%) del capital social suscrito y pagado de la compañía; 6.- **TORRES BUSTAMANTE VICENTE BOLIVAR**, por sus propios derechos, propietario de **CIENT ACCIONES (100) Acciones Ordinarias y Nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$1,00)** cada una, lo que presenta el ocho punto treinta y tres por ciento (8.33%) del capital social suscrito y pagado de la compañía; 7.- **TORRES JIMENEZ JENNY MARISELA**, por sus propios derechos, propietario de **CIENT ACCIONES (100) Acciones Ordinarias y Nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$1,00)** cada una, lo que presenta el ocho punto treinta y tres por ciento (8.33%) del capital social suscrito y pagado de la compañía; 8.- **TORRES SANCHEZ DUMANI BAYRON**, por sus propios derechos, propietario de **CIENT ACCIONES (100) Acciones Ordinarias y Nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$1,00)** cada una, lo que presenta el ocho punto treinta y tres por ciento (8.33%) del capital social suscrito y pagado de la compañía; 9.- **VARGAS HIDALGO CARLOS PATRICIO**, por sus propios derechos, propietario de **CIENT ACCIONES (100) Acciones Ordinarias y Nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$1,00)** cada una, lo que presenta el ocho punto treinta y tres por ciento (8.33%) del capital social suscrito y pagado de la compañía; 10.- **VARGAS LAPO HECTOR JEFERSON**, por sus propios derechos, propietario de **CIENT ACCIONES (100) Acciones Ordinarias y Nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$1,00)** cada una, lo que presenta el ocho punto

treinta y tres por ciento (8.33%) del capital social suscrito y pagado de la compañía; **11.- VARGAS LUDEÑA CARLOS MIGUEL**, por sus propios derechos, propietario de **CIENT ACCIONES (100)** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$1,00)** cada una, lo que presenta el ocho punto treinta y tres por ciento (8.33%) del capital social suscrito y pagado de la compañía; y **12.- ZAPATA CASTILLO NERGIO ROLANDO**, por sus propios derechos, propietario de **CIENT ACCIONES (100)** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$1,00)** cada una, lo que presenta el ocho punto treinta y tres por ciento (8.33%) del capital social suscrito y pagado de la compañía. Concurrencia que representa el Cien por Ciento (100%) del capital social suscrito y pagado de cada una de las acciones de la compañía, por lo que de acuerdo a lo que establece el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, y en concordancia con el Reglamento de Juntas Generales, deciden por **UNANIMIDAD** constituirse en **JUNTA UNIVERSAL**, para tratar y resolver el orden del día propuesto y aprobado para la presente junta, el mismo que se refiere a: : **1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018; 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE DE LA COMPAÑÍA; CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018; 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018; 4.- AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE LEGALICE LAS RESOLUCIONES TOMADAS EN LA PRESENTE JUNTA.** Preside la presente Junta Universal, el señor **CARLOS MIGUEL VARGAS LUDEÑA**, en calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el señor **SEGUNDO PASCUAL PRECIADO MIRANDA**, en calidad de Gerente General de la compañía. Seguidamente el Presidente, solicita se proceda a elaborar la lista de los accionistas presentes para constatar una vez más que existe el quórum legal y reglamentario para la realización de este tipo de juntas, el Secretario, procede a corroborar el quórum, el cual cumple con lo que establece el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías y en concordancia con el Reglamento de Juntas Generales, el Presidente, dispone que se dé lectura al **PRIMER** punto del orden del día, el mismo que se refiere a: **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018**, tomando la palabra el Señor Segundo Pascual Preciado Miranda, Gerente General de la compañía, para dar a conocer su Informe anual del periodo 2018, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los asistentes para su estudio y aprobación, en el cual informa que la compañía se dedica principalmente a la actividad de transporte comercial de taxis convencional, en el año 2018 tuvo una utilidad de \$ 403.86; hay que resaltar que en este año la compañía tuvo una rentabilidad aceptable lo que nos permitió cumplir oportunamente con todas las obligaciones contraídas. Luego de las deliberaciones sobre lo expuesto en la presente junta, los accionistas aprueban por **UNANIMIDAD** el informe de la Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Conocido y aprobado el primer punto del orden del día, se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a: **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018**, interviene el Sr. Segundo Pascual Preciado Miranda, en calidad de Gerente General de la compañía, y manifiesta a la Junta que las cifras consignadas en el balance general correspondiente al ejercicio económico del año 2018, son las referentes a las actividades que realizó la compañía durante dicho ejercicio; el total de Activos registra el valor de \$ 1,693.13, las obligaciones corrientes registran un valor de \$178.12 y el Patrimonio demuestra un valor de \$1515.01. Luego

Sr. Héctor Jefferson Vargas Lapo

ACCIONISTA

CC 0705820371

Sr. Carlos Miguel Vargas Ludeña

ACCIONISTA

CC 0701598252

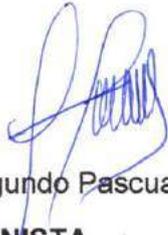
PRESIDENTE

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sr. Nergio Rolando Zapata Castillo

ACCIONISTA

CC 0701598252



Sr. Segundo Pascual Preciado Miranda

ACCIONISTA

CC 0701905655

GERENTE GENERAL

SECRETARIO DE LA JUNTA



Sr. Giovanni Wilfrido Ramirez Salazar

ACCIONISTA

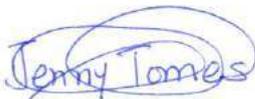
CC 0703330241



Sr. Vicente Bolívar Torres Bustamante

ACCIONISTA

CC 1101796264



Sra. Jenny Mariselá Torres Jiménez

ACCIONISTA

CC 0704616036



Sr. Carlos Patricio Vargas Hidalgo

ACCIONISTA

CC 0703161927

de las deliberaciones sobre lo expuesto en la presente junta, los accionistas aprueban por **UNANIMIDAD** el Balance General, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Conocido y aprobado el tercer punto del orden del día, luego se pasa a tratar el **TERCER** punto del orden del día, el mismo que se refiere a: **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.-** Al respecto toma la palabra el Sr. Segundo Pascual Preciado Miranda, quien manifiesta que gracias a la gestión administrativa el resultado del Ejercicio fue positivo, cuya utilidad registra el valor de \$403.86, gracias al esfuerzo de accionista. Luego de las deliberaciones sobre lo expuesto en la presente junta, los accionistas aprueban por **UNANIMIDAD** el Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Conocido y aprobado el cuarto punto del orden del día, se pasa a tratar el **CUARTO.- AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE LEGALICE LAS RESOLUCIONES TOMADAS EN LA PRESENTE JUNTA.-**Respecto a este punto, los accionistas presentes acuerdan por **UNANIMIDAD** autorizar al representante legal de la compañía para que legalice las resoluciones de la presente junta. Tratados, resueltos y aceptados todos los puntos del orden del día de la presente junta, la Presidencia concede un receso para que se proceda a elaborar la correspondiente acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado, y ratificándose todos los presentes, para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmarla en unidad de acto dándose por concluida dicha junta a las trece horas.



Sr. José Andrés Calva Preciado

ACCIONISTA

CC 0704910884



Sr. Carlos Alberto Llivo Nole

ACCIONISTA

CC 0705429918



Sr. Carlos Anibal Llivo Robalino

ACCIONISTA

CC 0705429918