

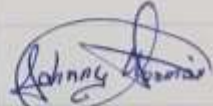
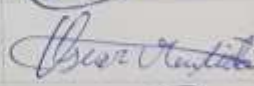
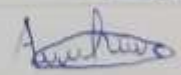
**COMPAÑÍA OPERADORA DE TAXIS CONVENCIONAL
PONCE ENRÍQUEZ TAXPONENR S.A.**

RUC: 0190444309001

Email: taxponenr@hotmail.com

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TAXPONENR S.A.**

En la oficina de la Compañía ubicado en la Avenida Panamericana, Sector Rio Gala del Canton Camilo Ponce Enriquez, Provincia del Azuay, hoy 12 de febrero del 2019 siendo las 17h00, fecha, día y hora señalada mediante Convocatoria realizada con antelación y en debida forma el 16 de enero de 2019, por Calle Torres Christian José, en calidad de Gerente. A la presente se reúnen en Junta General Ordinaria, los siguientes accionistas de la **COMPAÑÍA OPERADORA DE TAXIS CONVENCIONAL PONCE ENRÍQUEZ TAXPONENR S.A.**

Identificación	Accionistas	Número de acciones	%	Firma
0705261303	Alvarado Alvarado Fausto Paul	100	7.692%	
0704408731	Calle Torres Christian José	100	7.692%	
1103837132	Cueva Cueva Herman Montelicio	100	7.692%	
0704038082	Huamán Yaicota Johnny Fernando	100	7.692%	
0704031251	Mendieta Pando Óscar Favián	100	7.692%	
0703242305	Montaleza Guicha Clay Manuel	100	7.692%	
0104578802	Montero Cabrera Alex Vicente	100	7.692%	
1900382399	Ordoñez Zozoranga Manuel Guillermo	100	7.692%	

0107035552	Salinas Valarezo Edynson Yazmani	100	7.692%	
0706594546	Sánchez Granda Pedro Andrés	100	7.692%	
0703171025	Uyaguari Molina Williams Alejandro	100	7.692%	
0703629204	Vélez Ortega Eloy Alberto	100	7.692%	
0704910538	Yadaicela Púa Xavier Andrés	100	7.692%	
	TOTAL	1300	100%	

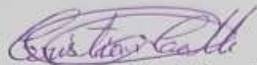
Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión
3. *Presentacion del informe Gerencial, informe financiero de la Empresa por parte del comisario, recibidos por parte del Contador General.*
4. *Aprobación de los Estados Financieros por los presentes.*
5. Aprobación del acta.

Desarrollo de la Junta, de la cual se detalla:

- Se constata que se encuentran reunidos los socios que integran el 100% del capital de la compañía, en base al cuadro arriba detallado, se deja constancia la asistencia por nómina; misma que se firma a responsabilidad propia.
- Los presentes nombran como presidente de la reunión al Montaleza Guicha Clay Manuel y a Calle Torres Christian José como secretario.
- Acto seguido, el señor Presidente Montaleza Guicha Clay Manuel, declara instalada la Junta General Ordinaria de socios de la **COMPAÑÍA OPERADORA DE TAXIS CONVENCIONAL PONCE ENRÍQUEZ TAXPONENR S.A.**
- En cuanto al punto tres, el Gerente pone en conocimiento de la Junta el Informe Gerencial en el que detalla las actividades en ejercicio de su administración dentro del periodo que comprende el año 2018.
- A la presente Acta se agregan como parte esencial de este documento el Informe Financiero y sus Anexos.
- Analizado el presente punto del orden del día, los socios presentes aprueban el informe presentado por la Gerente de la Compañía, así como los Estados Financieros y sus anexos sin ninguna observación que agregar.
- Acta que fue leída el día de su celebración, los socios aprueban su contenido.
- Sin otro punto a tratarse, se da por concluida la reunión a las 22h00.

Como constancia de la veracidad de los hechos, queda mediante firma de responsabilidad y aprobación a esta Junta General para su trámite correspondiente en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros como parte del cumplimiento fiscal.



Calle Torres Christian José

Secretaria



Montaleza Guicha Clay Manuel

Presidente

