



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONALES TAXIS SHOLOMAN & ASOCIADOS  
TAXSHOLSA S.A., CELEBRADA EL 27 DE JULIO DE 2020.**

En la ciudad de Santa Elena, Parroquia Santa Elena, a los veintisiete días del mes de julio del año dos mil veinte, a las 17h30, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas en la oficina de la Compañía de Taxis Convencionales TAXIS SHOLOMAN & ASOCIADOS TAXSHOLSA S.A., situada en el Cantón Santa Elena, Parroquia Santa Elena, Calle Guayaquil, entre las calles 10 de Agosto y Sucre, frente al Parque Vicente Rocafuerte., que por unanimidad y fundamentados en el Art. 236 de la Ley de Compañías, deciden reunirse, mediante convocatoria, para tratar el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA**

1. **Constatación del Quórum.**
2. **Instalación de la Junta Ordinaria a cargo del Sr. Presidente.**
3. **Conocer y Aprobar sobre el informe del Comisario, relativo al ejercicio económico del año 2019.**
4. **Conocer y Aprobar sobre el informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del año 2019.**
5. **Conocer, Resolver y Aprobar sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral, ejercicio fiscal del año 2019.**
6. **Conocer, Resolver y Aprobar sobre Exoneración de pago de cuotas administrativas de los meses de abril y mayo de 2020 por la Pandemia del COVID-19**
7. **Lectura y Aprobación del Acta.**
8. **Clausura de la sesión a cargo del Sr. Presidente.**



El Presidente de la Junta Sr. Brandon Baque Guale, solicita a la secretaria se tome asistencia a los accionistas que se encuentran presentes en la Junta General Ordinaria:



LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES

#	CÉDULA	ACCIONISTAS	# DE ACC.	% DE PART.	OBSERVACIÓN
1	0917083156	ARANEA MUÑOZ YESSICA NORA	1000	4,167%	AUSENTE
2	2400118903	BAQUE GUALE BRANDON EDUARDO	1400	5,833%	PRESENTE
3	2450008194	BELTRAN CHIQUITO GALO JAVIER	1	0,004%	AUSENTE
4	0901314179	BORBOR MUÑOZ KLEBER ELENO	900	3,750%	PRESENTE
5	2450343559	BORBOR SUAREZ JOSUE JEREMIAS	1400	5,833%	PRESENTE
6	0920652054	BORBOR SUAREZ YESENIA EMPERATRIZ	1600	6,667%	PRESENTE
7	0924083520	CARLO NICOLA VERONICA ROSANGELA	1400	5,833%	PRESENTE
8	0923135396	CHIQUITO VITE BYRON FABRICIO	499	2,079%	AUSENTE
9	0918180894	DOMINGUEZ CHAVEZ NELSON DAVID	1	0,004%	PRESENTE
10	0905347423	GONZALEZ CLEMENTE MARIA JUANA	1400	5,833%	FALLECIDO
11	0928705250	HURTADO ARANEA JONATHAN KEVIN	1000	4,167%	AUSENTE
12	0918029406	JARA MIRABA JENNY PAOLA	1400	5,833%	PRESENTE
13	0912571247	JOSE MALAVE CESAREO	1000	4,167%	PRESENTE
14	0921242590	PANCHANA YAGUAL PEDRO JAVIER	1000	4,167%	PRESENTE
15	0924529530	PIEDRA RIVAS MONICA ELIZABETH	999	4,163%	PRESENTE
16	2450008673	POZO ALEJANDRO JOHN KEVIN	500	2,083%	PRESENTE
17	0913569570	POZO CATUTO WUASHINGTON IVAN	500	2,083%	FALLECIDO
18	0928554500	RAMOS LAINEZ DARWIN EDUARDO	1400	5,833%	PRESENTE
19	0912297314	REYES CORDOVA JACINTO EVARISTO	1400	5,833%	PRESENTE
20	0912419991	RICARDO FLORES OTTO OMAR	1000	4,167%	PRESENTE
21	0919795617	RICARDO TIGRERO ANGEL MARCOS	1400	5,833%	PRESENTE
22	0927268342	TOMALA ORRALA JENIFER ESTEFANIA	1400	5,833%	PRESENTE
23	0917861064	VILLON ORTEGA KLEBER AGUSTIN	1400	5,833%	PRESENTE
TOTAL			24000	100,00%	

El Comisario de la compañía Sr. Kléber Villón Ortega, se encuentra presente en esta Junta General Ordinaria.

De inmediato se procede a tratar el primer punto del orden del día:

**Punto 1.- Constatación del Quórum.**

La compañía cuenta con un total de 23 ACCIONISTAS 24000 acciones pagadas.



Por Secretaría se informa:

Total, asistentes: 17 accionistas que representan 19600 acciones pagadas, siendo el 81.67% votos.

Total, ausentes: 4 accionistas que representan 2500 acciones pagadas, siendo el 10.42% votos

Total, fallecidos: 2 accionistas que representan 1900 acciones pagadas, siendo el 7.92% votos

El Porcentaje de capital pagado concurrente a la reunión, es del 81.67 %.

Por lo tanto se da inicio constatando la presencia del ochenta y uno punto sesenta y siete % del capital suscrito y pagado de la compañía, (81.67%).

La junta procede a votación individual, con un total de 19600 votos, el 100% de Los votos presentes, quedando aprobado por unanimidad el orden del día.

**Punto 2.- Instalación de la Junta Ordinaria a cargo del Sr. Presidente.**

Estimados accionistas buenas tardes, se les agradece por su valiosa presencia para el desarrollo de la junta, por tal razón doy por instalada la junta de accionistas, siendo las 18h00

**Punto 3.- Conocer y Aprobar sobre el informe del Comisario, relativo al ejercicio económico del año 2019.**

El Comisario de la compañía Sr. Kléber Villón Ortega, da a conocer su informe al ejercicio económico del año 2019, en donde expresa libremente:

- a. Debo dejar claro que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por la Ley de Compañías, así como también la Administración ha respetado las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como las Resoluciones de la Junta General de Accionistas.
- b. De igual manera los Estados Financieros concuerdan con los importes registrados en los libros de Contabilidad, los cuales han sido preparados de acuerdo con las normas contables establecidas por la Superintendencia de Compañías y con los principios de Contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador, así como la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, siempre y cuando estos no se contrapongan con las referidas normas de la Superintendencia de Compañías.





La junta procede a votación individual, con un total de 19600 votos, el 100% de Los votos presentes, quedando aprobado por unanimidad el informe del Comisario.

Se procede de inmediato a tratar el siguiente punto.

**Punto 4.- Conocer y Aprobar sobre el informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del año 2019.**

Toma la palabra la Sra. BORBOR SUAREZ YESENIA en calidad de Gerente General, da lectura a su informe de gestiones del año 2019; después de debatirse entre los señores accionistas y habiéndose efectuado las preguntas del caso, siendo absueltas todas las consultas previamente formuladas.

El Presidente de la junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los accionistas, se procede a votación individual, con un total de 19600 votos el 100% de los votos presentes, quedando aprobado por unanimidad,

No habiendo observaciones se trata el siguiente punto.

**Punto 5.- Conocer, Resolver y Aprobar sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral ejercicio fiscal del año 2019.**

Toma la palabra la Sra. Yesenia Borbor Suárez en calidad de Gerente General, presentado y explicando a los accionistas los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2019, luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, la Junta procede a votación individual, con un total de 19600 votos el 100% de los votos presentes, quedando aprobado por unanimidad el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral, y especificando que no existe utilidad en el presente ejercicio fiscal 2019.

Finalmente, el Presidente de la Junta manifiesta que, de conformidad con el reglamento expedito por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al documento son:

- a. Lista de asistentes y número de acciones que representan
- b. Informe del Comisario.
- c. Informe del Gerente General.
- d. Copia certificada del acta



**Punto 6.- Conocer, Resolver y Aprobar sobre Exoneración del pago de cuotas administrativas de los meses de abril y mayo de 2020 por la Pandemia del COVID-19**

El Presidente de la compañía da lectura al sexto punto del orden del día y manifestando que en la actualidad aún se viven momentos difíciles por la pandemia del COVID-19 y que pone a consideración de todos los accionistas exonerar el pago de cuotas administrativas de los meses de abril y mayo/2020, teniendo una aceptación y aprobación del 100% de los accionistas presentes.

**Punto 7.- Lectura y Aprobación del Acta.**

No habiendo otro asunto que tratar, los accionistas presentes a la Junta conceden un momento de receso para la redacción de esta acta, a efecto de que por secretaría se a dar lectura a su total contenido, todos los accionistas presentes, resuelven aprobar en forma unánime y sin modificaciones con un total de 19600 votos el 100% de los votos presentes.

**Punto 8.- Clausura de la sesión a cargo del Sr. Presidente.**

El presidente de la junta toma la palabra, e indica que no hay más puntos que tratar, agradece la presencia de los accionistas y declara concluida la sesión siendo las 21h15.

Firmando para constancia Secretaria Ad-hoc, el Presidente de la Junta y demás accionistas presentes.



**SRA. YESENIA BORBOR SUÁREZ**  
SECRETARIA Ad-hoc  
C.I. 0927268342



**SR. BRANDON BAQUE GUALE**  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
C.I. 2400118903

COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONALES  
TAXIS SHOLOMAN & ASOCIADOS  
TAXSHOLSA S.A.



LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS  
CONVENCIONALES TAXIS SHOLOMAN & ASOCIADOS TAXSHOLSA S.A.

FECHA: LUNES 27 DE JULIO DEL 2020, HORA: 17H30

#	CÉDULA	ACCIONISTAS	# DE ACC.	% DE PART.	FIRMA
1	0917083156	ARANEA MUÑOZ YESSICA NORA	1000	4.167%	
2	2400118903	BAQUE GUALE BRANDON EDUARDO	1400	5.833%	
3	2450008194	BELTRAN CHIQUITO GALO JAVIER	1	0.004%	
4	0901314179	BORBOR MUÑOZ KLEBER ELENO	900	3.750%	
5	2450343559	BORBOR SUAREZ JOSUE JEREMIAS	1400	5.833%	
6	0920652054	BORBOR SUAREZ YESENIA EMPERATRIZ	1600	6.667%	
7	0924083520	CARLO NICOLA VERONICA ROSANGELA	1400	5.833%	
8	0923135396	CHIQUITO VITE BYRON FABRICIO	499	2.079%	
9	0918180894	DOMINGUEZ CHAVEZ NELSON DAVID	1	0.004%	
10	0905347423	GONZALEZ CLEMENTE MARIA JUANA	1400	5.833%	
11	0928705250	HURTADO ARANEA JONATHAN KEVIN	1000	4.167%	
12	0918029406	JARA MIRABA JENNY PAOLA	1400	5.833%	

COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONALES  
TAXIS SHOLOMAN & ASOCIADOS  
TAXSHOLSA S.A.



TAXSHOLSA S. A.

LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONALES TAXIS SHOLOMAN & ASOCIADOS TAXSHOLSA S.A.

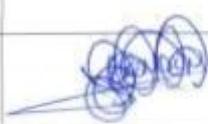
FECHA: LUNES 27 DE JULIO DEL 2020, HORA: 17H30

#	CÉDULA	ACCIONISTAS	# DE ACC.	% DE PART.	FIRMA
13	0912571247	JOSE MALAVE CESAREO	1000	4.167%	<i>Jose Malave</i>
14	0921242590	PANCHANA YAGUAL PEDRO JAVIER	1000	4.167%	<i>Pedro Panchana</i>
15	0924529530	PIEDRA RIVAS MONICA ELIZABETH	999	4.163%	<i>Monica Piedra Rivas</i>
16	2450008673	POZO ALEJANDRO JOHN KEVIN	500	2.083%	<i>John Kevin Pozo</i>
17	0913569570	POZO CATUTO WASHINGTON IVAN	500	2.083%	
18	0928554500	RAMOS LAINEZ DARWIN EDUARDO	1400	5.833%	<i>Darwin Ramos Lainez</i>
19	0912297314	REYES CORDOVA JACINTO EVARISTO	1400	5.833%	<i>Jacinto Reyes</i>
20	0912419991	RICARDO FLORES OTTO OMAR	1000	4.167%	<i>Otto Omar Flores</i>
21	0919795617	RICARDO TIGRERO ANGEL MARCOS	1400	5.833%	<i>Angel Marcos Tigrero</i>
22	0927268342	TOMALA ORRALA JENIFER ESTEFANIA	1400	5.833%	<i>Jenifer Estefania Tomala</i>
23	0917861064	VILLON ORTEGA KLEBER AGUSTIN	1400	5.833%	<i>Kleber Agustin Villon Ortega</i>
<b>TOTAL ACCIONES</b>			<b>24000</b>	<b>100%</b>	

COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONALES  
TAXIS SHOLOMAN & ASOCIADOS  
TAXSHOLSA S.A.



PUNTO 7.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONALES TAXIS SHOLOMAN & ASOCIADOS TAXSHOLSA S.A. REALIZADA EL DÍA LUNES 27 DE JULIO DEL 2020.

#	CÉDULA	ACCIONISTAS	# DE ACC.	% DE PART.	FIRMA
1	0917083156	ARANEA MUÑOZ YESSICA NORA	1000	4.167%	
2	2400118903	BAQUE GUALE BRANDON EDUARDO	1400	5.833%	
3	2450008194	BELTRAN CHIQUITO GALO JAVIER	1	0.004%	
4	0901314179	BORBOR MUÑOZ KLEBER ELENO	900	3.750%	
5	2450343559	BORBOR SUAREZ JOSUE JEREMIAS	1400	5.833%	
6	0920652054	BORBOR SUAREZ YESENIA EMPERATRIZ	1600	6.667%	
7	0924083520	CARLO NICOLA VERÓNICA ROSANGELA	1400	5.833%	
8	0923135396	CHIQUITO VITE BYRON FABRICIO	499	2.079%	
9	0918180894	DOMINGUEZ CHAVEZ NELSON DAVID	1	0.004%	
10	0905347423	GONZALEZ CLEMENTE MARIA JUANA	1400	5.833%	
11	0928705250	HURTADO ARANEA JONATHAN KEVIN	1000	4.167%	
12	0918029406	JARA MIRABA JENNY PAOLA	1400	5.833%	

COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONALES  
TAXIS SHOLOMAN & ASOCIADOS  
TAXSHOLSA S.A.



PUNTO 7.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONALES TAXIS SHOLOMAN & ASOCIADOS TAXSHOLSA S.A. REALIZADA EL DÍA LUNES 27 DE JULIO DEL 2020.

#	CÉDULA	ACCIONISTAS	# DE ACC.	% DE PART.	FIRMA
13	0912571247	JOSE MALAVE CESAREO	1000	4.167%	<i>Jose Malave</i>
14	0921242590	PANCHANA YAGUAL PEDRO JAVIER	1000	4.167%	<i>Pedro Panchana y.</i>
15	0924529530	PIEDRA RIVAS MONICA ELIZABETH	999	4.163%	<i>Monica Piedra Rivas</i>
16	2450008673	POZO ALEJANDRO JOHN KEVIN	500	2.083%	<i>John Kevin Pozo</i>
17	0913569570	POZO CATUTO WUASHINGTON IVAN	500	2.083%	
18	0928554500	RAMOS LAINEZ DARWIN EDUARDO	1400	5.833%	<i>Darwin Ramos Lainez</i>
19	0912297314	REYES CORDOVA JACINTO EVARISTO	1400	5.833%	<i>Jacinto Reyes C</i>
20	0912419991	RICARDO FLORES OTTO OMAR	1000	4.167%	<i>Omar Flores</i>
21	0919795617	RICARDO TIGRERO ANGEL MARCOS	1400	5.833%	<i>Angel Marcos Tigrero</i>
22	0927268342	TOMALA ORRALA JENIFER ESTEFANIA	1400	5.833%	<i>Jenifer Orrala</i>
23	0917861064	VILLON ORTEGA KLEBER AGUSTIN	1400	5.833%	<i>Kleber Ortega</i>
<b>TOTAL ACCIONES</b>			<b>24000</b>	<b>100%</b>	