

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXI CONVENCIONAL SAN PABLO
EXPRESS SANPABLOTAX S.A CELEBRADA EL DOCE DE MARZO DEL AÑO
DOS MIL VEINTE**

En la ciudad de Santa Elena, el día doce de marzo del año dos mil veinte en el Local de la compañía ubicado en Santa Elena Ciudadela: El Bosque Calle: principal Numero: S/N Manzana: D, a las quince horas, se reúnen los accionistas de la Compañía DE TRANSPORTE EN TAXI CONVENCIONAL SAN PABLO EXPRESS SANPABLOTAX S.A. Por sus propios y personales derechos BORBOR RAMIREZ SILVESTRE EDUARDO propietario de cinco acciones, CHAVEZ LINO ALFREDO VICENTE propietario de cuarenta acciones, FIGUEROA COCHEA MONICA PATRICIA propietaria de veinte acciones, FIGUEROA MEREJILDO FELIX ANTONIO propietario de cinco acciones, FIGUEROA RAMIREZ JOFFRE CRISTOBAL propietario de cinco acciones, GUTIERREZ ARIAS SEGUNDO ANGEL ISAIAS propietario de veinte acciones, MALAVE GUALE JUAN MIGUEL propietario de veinte acciones, MALAVE MALAVE NORBERTO INOENCIO propietario de cinco acciones, ORRALA DOMINGUEZ MARLON DIXON propietario de veinte acciones, PEREZ ACOSTA TITO MIGUEL propietario de veinte acciones, QUIMI SALAVARRIA GARY ALEJANDRO propietario de dos acciones, SUAREZ BORBOR FLORENCIO ROSENDO propietario de ochenta y dos acciones, SUAREZ DE LA CRUZ VICENTE AQUILINO propietario de dos acciones, TOMALA ROGER propietario de ciento ochenta y cuatro acciones, TOMALA DOMINGUEZ BEKER STALIN propietario de ochenta y dos acciones, TOMALA DOMINGUEZ JAVIER propietario de doscientas dos acciones, VERA CLEMENTE MARIUXI DOLORES propietaria de dos acciones, VILLAO YAGUAL DIEGO ARMANDO propietario de ciento ochenta y cuatro acciones todas de un dólar cada una.

Estando presentes todos los accionistas de la Compañía que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de NOVECIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS AMÉRICA (US\$900,00), decide constituirse en Junta General y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 119 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2019**
- 2. Informe del Comisario**

Preside la reunión del día el Señor JAVIER TOMALA DOMINGUEZ Gerente General de la compañía, actúa como secretario de la junta el Señor TOMALA DOMINGUEZ BEKERSTALIN y el señor DIEGO ARMANDO VILLAO YAGUAL en calidad de COMISARIO.

Los accionistas presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicios a la reunión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.

El Señor presidente de la junta solicita al secretario de lectura al siguiente punto del orden del día:

- 1. Informe y Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2019 por parte del Gerente General.**
- 2. Informe del Comisario**

La totalidad de los accionistas manifiestan su conformidad con lo expresado por el Secretario, razón por la cual la celebración de la presente Junta General y Extraordinaria de Accionistas queda aprobada por unanimidad. El presidente declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

Con respecto al primer punto del orden del día se expone los estados financieros relacionados al ejercicio fiscal 2019 informados por el Gerente General y así mismo expone su informe de actividades. El accionista Pérez Acosta Tito Miguel manifiesta su conformidad con los informes proporcionados y sugiere que éstos sean aprobados de forma inmediata; moción que es respaldada por la mayoría de los accionistas. Con lo cual se aprueba este punto.

En lo que concierne al segundo punto el comisario expone su informe el cual es aprobado de forma unánime.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta y, reinstalada la Junta, con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, siendo aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Con lo cual se levanta la sesión a las dieciséis horas con diez minutos.



TOMALA DOMINGUEZ JAVIER
Presidente de la Junta
091491247-2



TOMALA DOMINGUEZ BEKER STALIN
Secretario AD-HOC
0917864522



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI CONVENCIONAL

SAN PABLO EXPRESS

SANPABLOTAX S.A.

RUC. 2490021747001

FUNDADO EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

SANTA ELENA – ECUADOR



| DATOS DEL SOCIO | | |
|-----------------|--------------------------------------|--------|
| Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | FIRMAS |
| 01 | BORBOR RAMIREZ SILVESTRE EDUARDO | |
| 02 | CHAVEZ LINO ALFREDO VICENTE | |
| 03 | FIGUEROA MEREJILDO FELIX ANTONIO | |
| 04 | GUTIERREZ ARIAS SEGUNDO ANGEL ISAIAS | |
| 05 | MALAVE GUALE JUAN MIGUEL | |
| 06 | MALAVE MALAVE NORBERTO INOSENCIO | |
| 07 | ORRALA DOMINGUEZ MARLON DIXON | |
| 08 | FIGUEROA COCHEA MONICA PATRICIA | |
| 09 | PEREZ ACOSTA TITO MIGUEZ | |
| 10 | QUIMI SALAVARRIA GARY ALEJANDRO | |
| 11 | SUAREZ BORBOR FLORENCIO ROSENDO | |
| 12 | TOMALA DOMINGUEZ JAVIER | |
| 13 | TOMALA BRIONES SANTIAGO ISRAEL | |
| 14 | TOMALA DOMINGUEZ BEKER STALIN | |
| 15 | TOMALA SUAREZ ROGER JAVIER | |
| 16 | VILLAO YAGUAL DIEGO ARMANDO | |