

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS LOS OCTUBRINOS S. A.**

En la Parroquia Casacay jurisdicción del Cantón Pasaje, a los 14 días del mes de Marzo del dos mil veinte, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. La Cocha, siendo las diecinuevehoras cinco minutos de la noche, se reúnen los accionistas de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS LOS OCTUBRINOS S. A., a saber: 1.- MURILLO TORRES VICTOR IVAN, en su calidad de Presidente de la Junta, por sus propios derechos, y propietario de 2 acciones; CUENCA SOZORANGA JUAN IGNACIO, por sus propios derechos, y propietario de una acción; ENTSAKUA ARMIJOS LIZETH ESTEFANIA, por sus propios derechos, y propietaria de una acción; GUAMAN BUSTAMANTE PEDRO PABLO, por sus propios derechos, y propietario de una acción; CAÑETACO CHAVEZ FELIPE EDELBERTO, por sus propios derechos, y propietario de 2 acciones; ASANZA SANCHEZ MARJORIE ESTEFANIA, por sus propios derechos, y propietario de una acción; ROMERO ALVAREZ MARIA NARCISA L, por sus propios derechos, y propietario de una acción; TIGRE MOSQUERA CARLOS POLIVIO, por sus propios derechos, y propietario de 2 acciones; OCHOA CORDOVA JONATHAN RICARDO, por sus propios derechos, y propietario de una acción; TIGRE MOSQUERA WILSON GIOVANNI, por sus propios derechos, y propietario de 2 acciones; TITUANA ORDOÑEZ SILVIA EDITA, en su calidad de Gerente de la compañía, por sus propios derechos, y propietario de una acción; TORRES CRESPO JOSE GONZALO, por sus propios derechos, y propietario de una acción; ZAMBRANO MOCHEZ DIGNA ELIZABETH, por sus propios derechos, y propietaria de 3 acciones; ZAMBRANO MOCHEZ ROXANA BEATRIZ, por sus propios derechos, y propietario de una acción. Todos propietarios de acciones ordinarias y nominativas de 40 dólares americanos cada uno; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, el Sr. MURILLO TORRES VICTOR IVAN, y actúa como Secretaria la Gerente Sra. TITUANA ORDOÑEZ SILVIA EDITA, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, la Secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

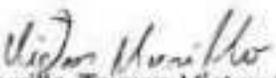
El Presidente declara instalada la sesión y solicita a la Secretaria que proceda a dar lectura a la Convocatoria. La secretaria procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria lo siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS LOS OCTUBRINOS S. A.

Convocase a todos los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS LOS OCTUBRINOS S. A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 14 de Marzo del 2020, a las 19h00, en el domicilio de la

compañía, ubicado en la Av. La Cocha, de la Parroquia Casacay jurisdicción del Cantón Pasaje a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1) Constatación del Quorum;
- 2) Conocer y aprobar el informe laGerente General respecto al ejercicio económico del año 2019;
- 3) Conocer y aprobar losEstados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019;
- 4) Clausura

Casacay, Febrero 28 del 2020

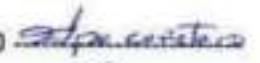
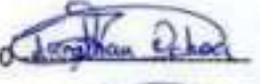
f.-   
Sr. Murillo Torres Victor Iván  
PRESIDENTE

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día esto es la 1.- constatación de quorum, verificado por la Sra. Secretaria, informa a la sala que existe el quórum reglamentario; razón por la cual el Sr. Presidente da por instalada la Junta, quien saluda y agradece a los presentes por su asistencia y puntualidad. 2.-Conocer y aprobar el informe laGerente General respecto al ejercicio económico del año 2019 para lo cual, toma la palabra la Gerente General de la compañía señora TITUANA ORDOÑEZ SILVIA EDITA quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2019.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de Junta el numeral 3.- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019, preparado y presentado por la Gerente General y Contador, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con al debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por la Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueban por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

4.- Clausura.No habiendo otro asunto que tratar y siendo las veinte horas y treinta y cinco minutos de la noche, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por los accionistas presentes.-

1. 0704969518 ASANZA SANCHEZ MARJORIE ESTEFANIA \$ 40 
2. 0703974345 CAÑETACO CHAVEZ FELIPE EDELBERTO \$ 80 
3. 0704155597 CUENCA SOZORANGA JUAN IGNACIO \$ 40 
4. 0704408574 ENTSAKUA ARMIJOS LIZETH ESTEFANIA \$ 40 
5. 0703860395 GUAMAN BUSTAMANTE PEDRO PABLO \$ 40 
6. 0702370602 MURILLO TORRES VICTOR IVAN \$ 80 
7. 0705553139 OCHOA CORDOVA JONATHAN RICARDO \$ 40 
8. 0701908220 ROMERO ALVAREZ MARIA NARCISA \$ 40 
9. 0704186097 TIGRE MOSQUERA CARLOS POLIVIO \$ 80 
10. 0703464172 TIGRE MOSQUERA WILSON GIOVANNI \$ 80 
11. 0701162620 TITUANA ORDOÑEZ SILVIA EDITA \$ 40 
12. 0701359838 TORRES CRESPO JOSE GONZALO \$ 40 
13. 0704932011 ZAMBRANO MOCHEZ DIGNA ELIZABETH \$ 120 
14. 0704524891 ZAMBRANO MOCHEZ ROXANA BEATRIZ \$ 40 