

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SERVICIO DE TAXI PUEBLO NUEVO NUEVOTAXI S.A.

En la ciudad de Iidro Ayora, República del Ecuador, a los dieciocho días del mes de marzo del año 2019, a las doce horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en sector Santa Teresa recinto Pueblo Nuevo, se reúnen los señores: **Álvarez Anzures José Gastón**, accionista y propietario de cuarenta y dos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa 5,25%; **Burns Holguín Kelvin Rohde**, accionista y propietario de cuarenta y dos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa 5,25%; **Burns Matamoros César Adolfo**, accionista y propietario de cuarenta y tres acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa 5,375%; **Burns Matamoros Dizeen Gabriel**, accionista y propietario de cuarenta y dos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa 5,25%; **Burns Tigua Geovanny David**, accionista y propietario de cuarenta y dos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa 5,25%; **Burns Tigua Joffre Fernando**, accionista y propietario de cuarenta y dos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa 5,25%; **Candelario Torres José Jacinto**, accionista y propietario de cuarenta y dos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa 5,25%; **Candelario Torres Santo Alberto**, accionista y propietario de cuarenta y dos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa 5,25%; **Cercado Rivera Wellington Javier**, accionista y propietario de cuarenta y dos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa 5,25%; **Cercado Villón Néstor**, accionista y propietario de cuarenta y dos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa 5,25%; **Flores Chipre Luis Alfredo**, accionista y propietario de cuarenta y dos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa 5,25%; **García Burns Edisson Welton**, accionista y propietario de cuarenta y dos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa 5,25%; **García Piguave Pedro Aurelio**, accionista y propietario de cuarenta y dos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa 5,25%; **Matamoros Vargas John Salustiano**, accionista y propietario de cuarenta y dos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa 5,25%; **Ortiz Alvarado Néstor David**, accionista y propietario de cuarenta y dos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa 5,25%; **Peñafiel Chipre Luis Fernando**, accionista y propietario de cuarenta y tres acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa 5,375%; **Quijije Vargas Agustín Eduardo**, accionista y propietario de cuarenta y dos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa 5,25%; **Quijije Villón Edisson Alberto**, accionista y propietario de cuarenta y dos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa 5,25%; **Tigua Chipre Stalin Armando**, accionista y propietario de cuarenta y dos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa 5,25%. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Gerente General **Peñafiel Chipre Luis Fernando**, y, **Matamoros Vargas John Salustiano** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.-

- Revisión del resultado del ejercicio económico correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018.

- Estado de Situación Financiera (Balance General 2018).
- Estados de Resultado Integral.
- Estado de Flujo de Efectivo.
- Estado de Cambios en el Patrimonio.
- Notas a los Estados Financieros.

- Designación del comisario para el periodo 2019.

- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2018 bajo NIIF PYMES.
- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2018.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por el secretario constate el quórum reglamentario.- El suscrito secretario informa que una vez en listada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la compañía **SERVICIO DE TAXI PUEBLO NUEVO NUEVOTAXI S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista Peñafiel Chipe Luis Fernando, y dispone que la Secretaría tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar:

- Análisis de los Estados Financieros correspondientes al período 2018, por todos los presentes, por votación unánime se decide APROBARLOS.
- Se motiona como comisario a Candelario Torres Santo Alberto para el período 2018, por todos los presentes, por votación unánime se decide APROBARLO.
- No se realizaron compras o ventas durante el período 2018 por lo tanto no hubo ni utilidad ni pérdida, por votación unánime se decide APROBARLO.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de veinte minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstituida la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, cuando son las dos horas treinta minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

José Álvarez
Álvarez Álvarez José Gastón
CC.: 092077506-1
Accionista de NUEVOTAXI S.A.

Bueno Helguín Kevin
Bueno Helguín Kevin Rohde
CC.: 095306627-1
Accionista de NUEVOTAXI S.A.

Bueno Matamoros César
Bueno Matamoros César Adolfo
CC.: 092853921-2
Accionista de NUEVOTAXI S.A.

Bueno Matamoros Dixon
Bueno Matamoros Dixon Gabriel
CC.: 094120811-8
Accionista de NUEVOTAXI S.A.

Bueno Tigua Geovanny
Bueno Tigua Geovanny David
CC.: 092689953-5
Accionista de NUEVOTAXI S.A.

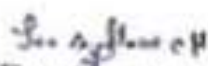
Bueno Tigua Joffre
Bueno Tigua Joffre Fernando
CC.: 092003637-3
Accionista de NUEVOTAXI S.A.

Candelario Torres José
Candelario Torres José Jacinto
CC.: 092825208-9
Accionista de NUEVOTAXI S.A.

Candelario Torres Santo
Candelario Torres Santo Alberto
CC.: 092309446-0
Accionista de NUEVOTAXI S.A.

Cercado Rivera Wellington
Cercado Rivera Wellington Javier
CC.: 092865346-8
Accionista de NUEVOTAXI S.A.

Cercado Villán Néstor
Cercado Villán Néstor
CC.: 091290037-0
Accionista de NUEVOTAXI S.A.


Flores Chipre Luis Alfredo
CC.: 091912744-9
Accionista de NUEVOTAXI S.A

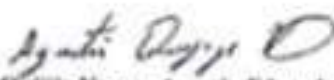

Garcia Duran Edison Wailson
CC.: 091904954-1
Accionista de NUEVOTAXI S.A

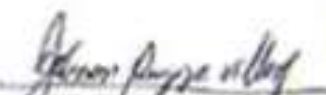

Garcia Figueroa Pedro Aurelio
CC.: 090167082-8
Accionista de NUEVOTAXI S.A

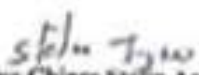

Matamoros Vargas John Salustiano
CC.: 092992033-8
Accionista de NUEVOTAXI S.A

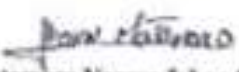

Ortiz Alvarado Nistor David
CC.: 092097908-5
Accionista de NUEVOTAXI S.A


Penafiel Chipre Luis Fernando
CC.: 092845720-9
Accionista de NUEVOTAXI S.A


Quijije Vargas Agustin Eduardo
CC.: 091807681-9
Accionista de NUEVOTAXI S.A


Quijije Villan Edison Alberto
CC.: 092513598-0
Accionista de NUEVOTAXI S.A


Tigua Chipre Stalin Armando
CC.: 092016580-0
Accionistas de NUEVOTAXI S.A


Matamoros Vargas John Salustiano
CC.: 092992033-8
Secretario de Accionistas de NUEVOTAXI S.A