

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TAXI TRANSTAXPEAÑA S.A. CELEBRADA EL 09 DE ABRIL DEL 2019.**

En la parroquia La Peaña ciudad de Pasaje, a los nueve días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, a las dieciocho horas con cero minutos, en el local social de la compañía situado en la planta baja de la villa, situados en el Sector de La Parroquia La Peaña, de esta ciudad de Pasaje, se reúne la totalidad de los accionistas de la misma, señores: **ASTUDILLO CAMPOVERDE CONSTANTINO FELICIANO**, suscriptora de **OCHENTA (80)** acciones de UN DÓLAR cada una; **BARRAZUETA CEDILLO KELVIN ALEXANDER**, suscriptora de **OCHENTA (80)** acciones de UN DÓLAR cada una; **BUSTAMANTE HURTADO LUIS ENRIQUE**, suscriptora de **OCHENTA (80)** acciones de UN DÓLAR cada una; **CABRERA AGUILAR EDMAN VICENTE**, suscriptora de **OCHENTA (80)** acciones de UN DÓLAR cada una; **CUENCA VEGA MANUEL VINICIO**, suscriptora de **OCHENTA (80)** acciones de UN DÓLAR cada una; **DOMINGUEZ CABANILLA LUIS ANIBAL**, suscriptora de **OCHENTA (80)** acciones de UN DÓLAR cada una; **GAONA TUQUERES ALI JAVIER**, suscriptora de **OCHENTA (80)** acciones de UN DÓLAR cada una; **GONZALES ORTIZ ANGEL RAFAEL**, suscriptora de **OCHENTA (80)** acciones de UN DÓLAR cada una; **LATA URUCHIMA BYRON FERNANDO**, suscriptora de **OCHENTA (80)** acciones de UN DÓLAR cada una; **LATA URUCHIMA LUIS ENRIQUE**, suscriptora de **OCHENTA (80)** acciones de UN DÓLAR cada una; **NARANJO CALLE SILVIO FRANCO**, suscriptora de **OCHENTA (80)** acciones de UN DÓLAR cada una; **OBACO SANDOYA BYRON PATRICIO**, suscriptora de **OCHENTA (80)** acciones de UN DÓLAR cada una; **PANDO PANDO JOSE BOLIVAR**, suscriptora de **OCHENTA (80)** acciones de UN DÓLAR cada una; **PESANTEZ MENDEZ ROMULO EFREN**, suscriptora de **OCHENTA (80)** acciones de UN DÓLAR cada una; **VEGA MARTINEZ DENNIS FRANCISCO**, suscriptora de **OCHENTA (80)** acciones de UN DÓLAR cada una; y, el señor **VISCAINO VISCAINO FAUSTO DIONICIO**, suscriptora de **OCHENTA (80)** acciones de UN DÓLAR cada una.----

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada de ellas y se encuentran íntegramente pagadas en su valor nominal y dan derecho a voto en proporción a su valor pagado.- Se encuentra reunido la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 1.280) y en ese estado los accionistas deciden por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

Actúa como Presidente el señor **ASTUDILLO CAMPOVERDE CONSTANTINO FELICIANO** y como secretario su titular el señor **DOMINGUEZ CABANILLA LUIS ANIBAL**, Gerente General de la compañía quien formuló la lista de asistentes, constató el quórum y demás formalidades legales y estatutarias.-

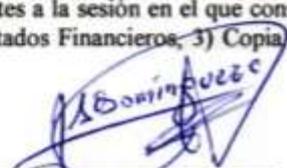
Los accionistas resolvieron por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, sin el requisito de previa convocatoria, en uso de la facultad prevista en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente y acordaron también por unanimidad, aceptar, conocer y resolver en esta sesión sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1) CONOCER Y APROBAR EL INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO 2018
- 2) CONOCER Y APROBAR DEL INFORME ANUAL DEL COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO 2018
- 3) CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

A continuación la Presidenta declara instalada la sesión, y ordena que se pase a considerar el **LOS PUNTOS** del orden del día, esto es, conocer y aprobar informe anual del gerente, informe anual del comisario y los estados financieros de la Compañía.- Por disposición de la Presidenta, se ordenó que por secretaría se de lectura del **PUNTO 1** y se dio paso al señor gerente quien y posteriormente se somete a la consideración y aprobación de la Sala, siendo aprobado por unanimidad de votos.- Por disposición de la Presidenta, se ordenó que por secretaría se de lectura del **PUNTO 2** y se dio paso al señor Comisario, quien y posteriormente se somete a la consideración y aprobación de la Sala, siendo aprobado por unanimidad de votos.- Por disposición de la Presidenta, se ordenó que por secretaría se de lectura del **PUNTO 3** y se dio paso al a la Ing. Contadora, quien y posteriormente se somete a la consideración y aprobación de la Sala, siendo aprobado por unanimidad de votos.-

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara terminada la sesión, y concede un receso para la redacción de esta acta.- Reinstalada la junta se lee la presente acta la misma que es aprobada en todas sus partes, sin observación ni modificación alguna con lo cual termina la sesión, siendo las diecinueve con quince minutos.—

Para constancia y fe de lo actuado, firman los concurrentes en unión del Presidente e infrascrito secretario que certifica. Se deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente de esta Junta son los siguientes: 1) Listado de accionistas asistentes a la sesión en el que consta el número de acciones que poseen y los votos que les corresponde; 2) Estados Financieros; 3) Copia certificada de la presente acta.-


DOMINGUEZ CABANILLA LUIS ANIBAL
Gerente - Secretario

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TAXI
TRANSTAXPEÑA" S.A.**

LISTADO DE ASISTENCIA



ASTUDILLO CAMPOVERDE CONSTANTINO FELICIANO
C.I. 1706873880



BARRAZUETA CEDILLO KELVIN ALEXAN
C.I. 0705814408



BUSTAMANTE HURTADO LUIS ENRIQUE
C.I. 0703271189



CABRERA AGUILAR EDMAN VICENTE
C.I. 0702066242



CUENCA VEGA MANUEL VINICIO
C.I. 0703913822



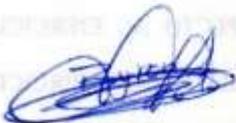
DOMINGUEZ GABANILLA LUIS ANIBAL
C.I. 0702619586



GAONA TUQUERES ALI JAVIER
C.I. 0703271155



GONZALES ORTIZ ANGEL RAFAEL
C.I. 0103739553



LATA URUCHIMA BYRON FERNANDO
C.I. 0705293751



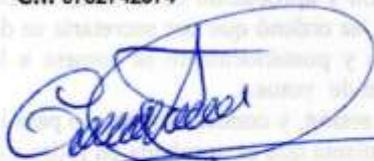
LATA URUCHIMA LUIS ENRIQUE
C.I. 0704883487



NARANJO CALLE SILVIO FRANCO
C.I. 0702742974



OBACO SANDOYA BYRON PATRICIO
C.I. 0705113454



PANDO PANDO JOSE BOLIVAR
C.I. 0702143660



PEGANTEZ MENDEZ ROMULO EFRÉN
C.I. 0704543420



VEGA MARTINEZ DENNIS FRANCISCO
C.I. 0706380912



VISCAINO VISCAINO FAUSTO DIONICIO
C.I. 0703039586