

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL Y CONVENCIONAL DE PASAJEROS EN TAXIS FUERZA AYORENSE COMTAXIFUA S.A.

En la ciudad de Isidro Ayora, República del Ecuador, a los dieciocho días del mes de enero del año 2019, a las doce horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en 5 de junio y Manuel Hinojosa, se reúnen los señores: **Montalvan Alvarado Maryori Magdalena**, accionista y propietario de ciento sesenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **24,375%**; **Montalvan Cruz Nilo Valentín**, accionista y propietario de ciento veinte acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **23,75%**; **Hungria Espinoza Jorge Mauricio**, accionista y propietario de ochenta y ocho acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **12,50%**; **Consuegra Cruz José Fernando**, accionista y propietario de ochenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **11,875%**; **Cruz Castro Julio Alejandro**, accionista y propietario de ochenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **11,875%**; **Palma Figueroa Wilfrido Antonio**, accionista y propietario de ochenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **11,875%**; **Baldion Holguín Francisco Javier**, accionista y propietario de ochenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **0,625%**; **Cedeño Moran Marjorie Jacqueline**, accionista y propietario de setenta 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 **0,625%**; **Hungria Moran Hoover Michelle**, accionista y propietario de setenta 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 **0,625%**; **Peñafiel Luna Segundo Ismael**, accionista y propietario de setenta 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 **0,625%**; **Torres Cruz Manuel De Jesús**, accionista y propietario de setenta 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 **0,625%**; **Villafuerte Vargas Fabricio Ariel**, accionista y propietario de setenta 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 **0,625%**. 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 Montalvan Cruz Nilo Valentín, y, Cedeño Moran Marjorie Jacqueline** quien actúa como **Secretaria**, 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.

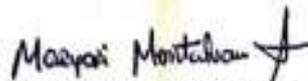
Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez en listada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL Y CONVENCIONAL DE PASAJEROS EN TAXIS FUERZA AYORENSE COMTAXIFUA S.A.

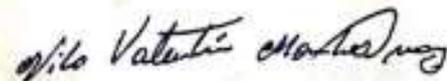
Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista Montalvan Cruz Nilo Valentín, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar:

- Análisis de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018, por todos los presentes, por votación unánime se decide APROBARLOS.

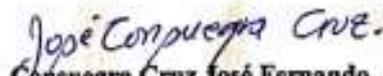
- Se mociona como comisario a Villafuerte Vargas Fabricio Ariel para el periodo 2018, por todos los presentes, por votación unánime se decide APROBARLO.
- No se realizaron compras o ventas durante el periodo 2018 por lo tanto no hubo ni utilidad ni perdida, por votación unánime se decide APROBARLO.

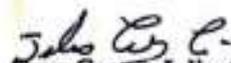
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de veinte minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación 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.-


 Montalvan Alvarado Maryori Magdalena
 CC.: 094049037-8
 Accionista de COMTAXIFUA S.A.


 Montalvan Cruz Nilo Valentin
 CC.: 090754705-3
 Accionista de COMTAXIFUA S.A

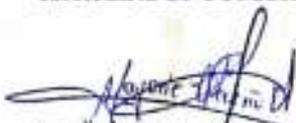

 Espinoza Jorge Mauricio
 CC.: 092294695-9
 Accionista de COMTAXIFUA S.A


 Consuegra Cruz José Fernando
 CC.: 092867447-2
 Accionista de COMTAXIFUA S.A


 Cruz Castro Julio Alejandro
 CC.: 091451833-7
 Accionista de COMTAXIFUA S.A

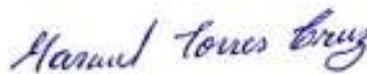

 Palma Figueroa Wilfrido Antonio
 CC.: 091374401-7
 Accionista de COMTAXIFUA S.A

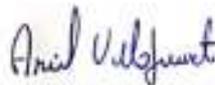

 Baldion Holguin Francisco Javier
 CC.: 120674377-3
 Accionista de COMTAXIFUA S.A


 Cedeño Moran Marjorie Jacqueline
 CC.: 092966307-8
 Accionista de COMTAXIFUA S.A


 Hungria Moran Hoover Michelle
 CC.: 092991940-5
 Accionista de COMTAXIFUA S.A

SEGUNDO PLANO
 Peñafiel Luna Segundo Ismael
 CC.: 092112184-4
 Accionista de COMTAXIFUA S.A


 Torres Cruz Manuel De Jesús
 CC.: 091831887-4
 Accionista de COMTAXIFUA S.A


 Villafuerte Vargas Fabricio Ariel
 CC.: 095102822-4
 Accionista de COMTAXIFUA S.A


 Cedeño Moran Marjorie Jacqueline
 CC.: 092966307-8
 Secretaria de Accionistas de COMTAXIFUA S.A