

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS FLAVIO ALFARO CTFA S.A. CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Flavio Alfaro a los cuatro 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 Calle Rafael Alcívar en la planta baja del edificio, frente a Autoservicios BRA Y CED, situado en la ciudad de Flavio Alfaro, de la Provincia de Manabí, se reúnen la totalidad de los accionistas de la misma, señores: **AGUILAR CEDEÑO ANGEL ROGELIO**, suscriptor de CUARENTA (40) acciones de UN DÓLAR cada una; **AGUILAR CEDEÑO MARCELA XIMENA**, suscriptora de SESENTA (60) acciones de UN DÓLAR cada una; **ALCIVAR VERGARA MANUEL GONZALO**, suscriptor de CUARENTA (40) acciones de UN DÓLAR cada una; **ANDRADE MERO JHONN FERNANDO**, suscriptor de CUARENTA (40) acciones de UN DÓLAR cada una; **CANDELA CEDEÑO RAMON ANTONIO**, suscriptor de CUARENTA (40) acciones de UN DÓLAR cada una; **ALMEIDA VALENCIA EDUARDO ANTONIO**, suscriptor de CUARENTA (40) acciones de UN DÓLAR cada una; **BURGOS COBEÑA UBILDA DIOSELINA**, suscriptora de CUARENTA (40) acciones de UN DÓLAR cada una; **ESMERALDAS BARELA VICTOR HUGO**, suscriptor de CUARENTA (40) acciones de UN DÓLAR cada una; **MARCILLOS ARAUZ RONALD STALIN**, suscriptor de CUARENTA (40) acciones de UN DÓLAR cada una; **GUADAMUD MARCILLO JHOSUE EMANUEL**, suscriptor de CUARENTA (40) acciones de UN DÓLAR cada una; **MONTALVO AGUILAR SIMONNE DENISSE**, suscriptora de CUARENTA (40) acciones de UN DÓLAR cada una; **MOREIRA ROSADO JORGE EDUARDO**, suscriptor de CUARENTA (40) acciones de UN DÓLAR cada una; **MURILLO CAGUA OMAR AURELIO**, suscriptor de CUARENTA (40) acciones de UN DÓLAR cada una; **MURILLO MOREIRA OSCAR ADRIAN**, suscriptor de CUARENTA (40) acciones de UN DÓLAR cada una; **OSTAIZA ZAMBRANO PEDRO EDILBERTO**, suscriptor de CUARENTA (40) acciones de UN DÓLAR cada una; **REYES VERA RUBEN ARTURO**, suscriptor de CUARENTA (40) acciones de UN DÓLAR cada una; **VALDEZ VIZUETA RODDY DISNEY**, suscriptor de CUARENTA (40) acciones de UN DÓLAR cada una; **ZAMBRANO BRAVO XAVIER EFRAIN**, suscriptor de CUARENTA (40) acciones de UN DÓLAR cada una; **ZAMBRANO CEDEÑO JOSE LUIS ADRIAN**, suscriptor de CUARENTA (40) acciones de UN DÓLAR cada una; **ZAMBRANO LOOR COLON EDUARDO**, suscriptor de CUARENTA (40) acciones de UN DÓLAR cada una; **ZAMBRANO PAZMIÑO DENY IVAN**, suscriptor de CUARENTA (40) acciones de UN DÓLAR cada una; **ZAMBRANO PAZMIÑO ELIXTO EVARISTO**, suscriptor de CUARENTA (40) acciones de UN DÓLAR cada una; **ZAMBRANO ZAMBRANO AYDA TERESA**, suscriptora de CUARENTA (40) 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 una 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 **OCHOCIENTOS OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS (\$800.00)** y en ese estado los accionistas deciden por unanimidad constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**.

Actúa como presidente el señor **AGUILAR CEDEÑO JOSÉ GERMÁN** y como secretaria su titular la señora **AGUILAR CEDEÑO MARCELA XIMENA**, Gerente General de la compañía quien formuló la lista de asistentes, constató el quórum y demás formalidades legal 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 ECONÓMICO 2018
- 2) CONOCER Y APROBAR DEL INFORME ANUAL DEL COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018
- 3) CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018

A continuación el Presidente declara instalada la sesión, y ordena que se pase a considerar **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 secretaria se de lectura del **PUNTO 1** y se dio paso a la señora gerente quien posteriormente se somete a la consideración y aprobación de la Sala, siendo aprobado por unanimidad de votos.- Por disposición del Presidente, se ordenó que por secretaria 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 del Presidente se ordenó que por secretaria se de lectura del **PUNTO 3** y se dio paso 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, 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


AGUILAR CEDEÑO JOSE GERMAN
PRESIDENTE


AGUILAR CEDEÑO MARCELA XIMENA
GERENTE - SECRETARIA

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS FLAVIO
ALFARO CTFA S.A.**

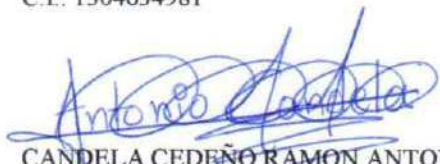
LISTADO DE ASISTENCIAS



AGUILAR CEDEÑO ANGEL ROGELIO
C.I.: 1304634981



AGUILAR CEDEÑO MARCELA XIMENA
C.I.: 1304634965



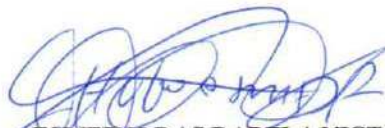
CANDELA CEDEÑO RAMON ANTONIO
C.I.: 1304863796



ALMEIDA VALENCIA EDUARDO ANTONIO
C.I.: 1308374808



BURGOS COBEÑA UBILDA DIOSELINA
C.I.: 1307252252



ESMERALDAS BARELA VICTOR HUGO
C.I.: 1309447553



MARCILLOS ARAUZ RONALD STALIN
C.I.: 1307370591



GUADAMUD MARCILLO JHOSUE EMANUEL
C.I.: 1313541524



MONTALVO AGUILAR SIMONNE DENISSE
C.I.: 1311595076



MOREIRA ROSADO JORGE EDUARDO
C.I.: 1311121519



MURILLO CAGUA OMAR AURELIO
C.I.: 1305780411



MURILLO MOREIRA OSCAR ADRIAN
C.I.: 1310880776



OSTAIZA ZAMBRANO PEDRO EDILBERTO
C.I.: 1304538869



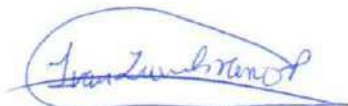
VALDEZ VIZUETA RODDY DISNEY
C.I.: 1308778107



ZAMBRANO CEDEÑO JOSE LUIS ADRIAN
C.I.: 1307630614



ZAMBRANO LOOR COLON EDUARDO
C.I.: 1307936714



ZAMBRANO PAZMIÑO DENY IVAN
C.I.: 1307248995



ZAMBRANO PAZMIÑO ELIXTO EVARISTO
C.I.: 1305294611



ZAMBRANO ZAMBRANO AYDA TERESA
C.I.: 1306344761



ALCIVAR VERGARA MANUEL GONZALO
C.I.: 1305233346



ANDRADE MERO JHONN FERNANDO
C.I.: 1312497199



ZAMBRANO BRAVO XAVIER EFRAIN
C.I.: 1312052739



REYES VERA RUBEN ARTURO
C.I.: 1310978539