

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TAXIS FLAVIO ALFARO CTFA S.A. CELEBRADA EL 24 DE JUNIO DEL 2019

En la ciudad de Flavio Alfaro a los veinticuatro días del mes de junio del año dos mil veinte, 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 MARCELA XIMENA**, suscriptora de NOVENTA Y CINCO (95) acciones de UN DÓLAR cada una; **ALCIVAR VERGARA MANUEL GONZALO**, suscriptor de CINCO (5) acciones de UN DÓLAR cada una; **ALMEIDA VALENCIA EDUARDO ANTONIO**, suscriptor de CUARENTA (40) acciones de UN DÓLAR cada una; **ANDRADE MERO JHONN FERNANDO**, suscriptor de CINCO (5) acciones de UN DÓLAR cada una; **BURGOS COBEÑA UBILDA DIOSELINA**, suscriptor de CUARENTA (40) acciones de UN DÓLAR cada una; **CHILA ORTIZ PABLO FERNANDO**, suscriptora de CUARENTA (40) acciones de UN DÓLAR cada una; **ESMERALDAS BARELA VICTOR HUGO**, suscriptor de CUARENTA (40) acciones de UN DÓLAR cada una; **MACIAS HIDALGO MARIA ALEJANDRA**, suscriptor de VEINTE (20) acciones de UN DÓLAR cada una; **MARCILLOS ARAUZ RONALD STALIN**, suscriptor de CUARENTA (40) acciones de UN DÓLAR cada una; **MEJIA PALMA CRISTHIAN OCTAVIO**, 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 CINCO (5) acciones de UN DÓLAR cada una; **ROMERO VALENCIA JUAN PABLO**, suscriptor de CUARENTA (40) acciones de UN DÓLAR cada una; **SANTANA MERO PABLO CESAR**, suscriptor de CINCO (5) acciones de UN DÓLAR cada una; **VALDEZ VIZUETA RODDY DISNEY**, suscriptor de CUARENTA (40) acciones de UN DÓLAR cada una; **VELEZ CHICA ORLEY ANTONIO**, suscriptor de CUARENTA (40) acciones de UN DÓLAR cada una; **ZAMBRANO BRAVO XAVIER EFRAIN**, suscriptor de CINCO (5) acciones de UN DÓLAR cada una; **ZAMBRANO LOOR COLON EDUARDO**, suscriptor de CUARENTA (40) acciones de UN DÓLAR cada una; **ZAMBRANO PAZMIÑO ELIXTO EVARISTO**, suscriptora de CUARENTA (40) acciones de UN DÓLAR cada una; **ZAMBRANO ZAMBRANO AYDA TERESA**, suscriptora de VEINTE (20) 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 2019
- 2) CONOCER Y APROBAR DEL INFORME ANUAL DEL COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019
- 3) CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019

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 dé 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 COMPAÑIA TAXIS FLAVIO
ALFARO CTFA S.A.

LISTADO DE ASISTENCIAS


AGUILAR CEDEÑO MARCELA XIMENA
CI. 1304634965


ALCIVAR VERGARA MANUEL GONZALO
CI. 1305233346


ALMEIDA VALENCIA EDUARDO ANTONIO
CI. 1308374808


ANDRADE MERO JHONN FERNANDO
CI. 1312497199


BURGOS COBEÑA UBILDA DIOSELINA
CI. 1307252252


CHILA ORTIZ PABLO FERNANDO
CI. 0803129113


ESMERALDAS BARELA VICTOR HUGO
CI. 1309447553


MACIAS HIDALGO MARIA ALEJANDRA
CI. 1312802117


MARCILLOS ARAUZ RONALD STALIN
CI. 1307370591


MEJIA PALMA CRISTHIAN OCTAVIO
CI. 1315131043


MONTALVO AGUILAR SIMONNE DENISSE
CI. 1311595076


MOREIRA ROSADO JORGE EDUARDO
CI. 1311121519


MURILLO CAGUA OMAR AURELIO
CI. 1305780411


MURILLO MOREIRA OSCAR ADRIAN
CI. 1310880776


OSTAIZA ZAMBRANO PEDRO EDILBERTO
CI. 1304538869


REYES VERA RUBEN ARTURO
CI. 1310978539

ROMERO VALENCIA JUAN PABLO
CI. 1308832797

SANTANA MERO PABLO CESAR
CI. 1306250653

VALDEZ VIZUETA RODDY DISNEY
CI. 1308778107

VELEZ CHICA ORLEY ANTONIO
CI. 1204960270

ZAMBRANO BRAVO XAVIER EFRAIN
CI. 1312052739

ZAMBRANO LOOR COLON EDUARDO
CI. 1307936714

ZAMBRANO PAZMIÑO ELIXTO EVARISTO
CI. 1305294611

ZAMBRANO ZAMBRANO AYDA TERESA
CI. 1306344761