



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA OPERADORA DE TAXIS TRANSALQUINOR S. A.**

En la ciudad de Quito, cantón Quito, a los 28 días del mes de Marzo del año dos mil veinte, siendo las cuatro horas pm, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Doce OE-3327 y Calle Seis Planta Baja, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Operadora de Taxis **TRANSALQUINOR S. A.**

Actúa en esta Junta General Ordinaria el señor Carlos Enrique Alcívar García en su calidad de Presidente, el señor Juan Eduardo Macías Macías en la calidad de Gerente General quien Preside esta Junta General Ordinaria de Accionistas y el señor Wladimir Enrique Simbaña Valladares en calidad de Secretario.

El señor Gerente General solicita al señor Secretario proceda a la toma de asistencia de los señores Accionistas presentes en ésta reunión como consta la firma de cada uno de ellos como consta en el listado (Anexo Uno), luego de lo cual se certifica que se encuentra presente el 80% del capital suscrito y pagado; una vez que se conforma el quorum que exige la Ley.

Encontrándose presente el 80% del capital suscrito y pagado de la **Operadora de Taxis TRANSALQUINOR S. A.**, los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renuncian expresamente a ser convocados por la prensa y aceptan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para lo cual se acuerda de forma unánime tratar como orden del día los siguientes puntos:

Dirección: Calle Doce OE-3327 y Calle Seis - Planta Baja
Teléfono: 022032419 - Celular: 0979903784
Correo Electrónico: transalquinorsa2019@hotmail.com



1.- Presentación del Informe del Gerente General de los movimientos de la Compañía en el año 2019

2.- Presentación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019

A continuación el señor Gerente General dispone que se proceda a conocer y resolver sobre el orden del día aprobado:

1.- Presentación del Informe del Gerente General de los movimientos de la Compañía en el año 2019

Por parte del señor Secretario se da lectura del Informe del Señor Gerente General correspondiente a todos los movimientos del año 2019. Luego de varias explicaciones los accionistas por una mayoría, aprueban dicho Informe y se dispone que copias de los mismos se archiven en el Libro de Expedientes de la Junta de Accionistas.

A continuación el señor Gerente General dispone que se proceda a conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día:

2.- Presentación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019

Por parte del señor Gerente General pone en conocimiento a los señores Accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Operadora de Taxis TRANSALQUINOR S. A., correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Dirección: Calle Doce OE-3327 y Calle Seis - Planta Baja
Teléfono: 022032419 - Celular: 0979903784
Correo Electrónico: transalquinorsa2019@hotmail.com



Se procede solicitar a la Junta de Accionistas para que firmen el Acta (Anexo 2), la misma que queda como constancia de su conocimiento y de soporte para que los Estados Financieros mediante el señor Gerente General presente los mismos ante las entidades de control como el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías.

Una vez concluido el orden del día propuesto, el señor Gerente General dispone un receso de cuarenta y cinco minutos mientras el señor Secretario elabora el Acta de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas. Se reinstalada y se procede a la lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad con el voto conforme de todos los accionistas presentes.

El señor Gerente General declara concluida la Junta General Ordinaria de Accionistas a las siete horas pm.

Sr. Carlos Alcívar García
Accionista / Presidente

Sr. Juan Macias Macias
Accionista / Gerente General

Sr. Wladimir Simbaña Valladares
Accionista / Secretario

Dirección: Calle Doce OE-3327 y Calle Seis - Planta Baja
Teléfono: 022032419 - Celular: 0979903784
Correo Electrónico: transalquinorsa2019@hotmail.com



LISTADO DE ACCIONISTAS EN LA ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA OPERADORA DE TAXIS TRANSALQUINOR S. A.

En la ciudad de Quito, cantón Quito, a los 28 días del mes de Marzo del año dos mil veinte, siendo las cuatro horas pm, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Doce OE-3327 y Calle Seis Planta Baja, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Operadora de Taxis **TRANSALQUINOR S. A.**

El señor Gerente General solicita al señor Secretario proceda a la toma de la Aprobación de los señores Accionistas en ésta Junta con la firma de cada uno de ellos como consta en el listado, luego de lo cual se certifica que se encuentra aprobados los puntos tratados en la Acta con más del 51% del capital suscrito y pagado que exige la Ley.

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	FIRMA
01	ALCIVAR GARCIA CARLOS ENRIQUE	130900818-1	
02	BARRETO PONCE LUIS FERNANDO	131078972-0	
03	BORJA DELGADO ROBINZON ANDRES	040138498-7	
04	CARVAJAL JARAMILLO JORGE LUIS	171783454-1	
05	CHALACAN ALVARADO LUIS GEOVA	040067999-9	

Dirección: Calle Doce OE-3327 y Calle Seis - Planta Baja
Teléfono: 022032419 - **Celular:** 0979903784
Correo Electrónico: transalquinorsa2019@hotmail.com



Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	FIRMA
06	CHILLAGANA VARGAS DIEGO FERNANDO	171302193-7	
07	CHULDE CARLOS ALBERTO	171114736-1	
08	COBOS COBOS CHIRSTIAN DAVID	171824713-1	
09	CUICHAN GUALOTO WILLIAM ORLANDO	171992692-3	
10	DELGADO CRIBAN LUIS FERNANDO	090760525-7	
11	DELGADO CRIBAN SILVIO ALCIVAR	170657993-3	
12	GALLO ALBARRACIN CELSO EMILIANO	170907559-0	
13	GARCIA LANDAZURI DIEGO FERNANDO	040133304-2	
14	GUERRA CARDENAS SILVIA DEL PILAR	171183716-9	
15	HERRERA CUENCA PABLO FREDY	110346144-6	
16	LOPEZ YAJAMIN ALVARO SANTIAGO	171841551-4	

Dirección: Calle Doce OE-3327 y Calle Seis - Planta Baja
 Teléfono: 022032419 - Celular: 0979903784
 Correo Electrónico: transalquinorsa2019@hotmail.com

OPERADORA DE TAXIS
 **TRANSALQUINOR S.A.**

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	FIRMA
17	MACIAS MACIAS JUAN EDUARDO	171711329-2	
18	MONTA USHIÑA LUIS ALCIDES	170982994-7	
19	RENDON ROMERO ROCIO ELIZABETH	160020082-6	
20	ROJAS LUZON VICTOR CRISTOBAL	171136446-1	
21	SALAZAR TAMAYO MARCO RODRIGO	171109837-4	
22	SANCHEZ CASTRO MONICA PATRICIA	171758612-5	
23	SIMBAÑA VALLADARES ENRIQUE WLADIMIR	170674160-8	
24	VARGAS LASO LUIS ALONZO	172093394-2	
25	VILLALBA SUAREZ JORGE SANTIAGO	100310877-4	
26	VIVEROS LEOS GUILLERMO WILLIAM	171151212-7	
27	VIZCAINO USHIÑA JOSE MANUEL	100103125-9	

Dirección: Calle Doce OE-3327 y Calle Seis - Planta Baja
 Teléfono: 022032419 - Celular: 0979903784
 Correo Electrónico: transalquinorsa2019@hotmail.com



Para constancia de la Aprobación de los señores Accionistas a esta Junta General Ordinaria programada, firman y dan fe de la misma.

Sr. Carlos Alcívar García
Accionista / Presidente

Sr. Juan Macías Macías
Accionista / Gerente General

Sr. Wladimir Simbaña Valladares
Accionista / Secretario

Dirección: Calle Doce OE-3327 y Calle Seis - Planta Baja
Teléfono: 022032419 - Celular: 0979903784
Correo Electrónico: transalquinorsa2019@hotmail.com