

ACTA DE JUNTA GENERAL, ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DE TAXIS "JIMMY ANCHICO S. A. en liquidación

En la ciudad de Quinindé a los 9 días del mes de abril del 2019, siendo las 09H00 en el domicilio de la compañía situado en la oficina ubicada calle Amazonas y Jimmy Anchico, se reúnen los siguientes accionistas:

NOMBRE DEL ACCIONISTA: NUMERO DE ACCIONES

Cristian Salguero Ortiz	40
Mario Salguero Tovar	2.398
Brenda Ortiz Quiñonez	29
Carlos Roberto Salguero Ortiz	249
Mario Salguero Ortiz	45
Pedro Mera Ormazá	1000
Jhony Salguero Ortiz	40
Gregorio Vélez Cobeña	10
Gregorio Ortiz Guanaluísa	10
Segundo Tenelema Tenelema	1
Ángel Amari Muñoz	1
José Delgado Cevallos	8
Edgar Vera Alcívar	1
Probo Villón Aguirre	1
Ángel Gaibor Viteri	1
Ángel Lara Alvarado	1
José Parraga Alcívar	1
Diego Lara Erazo	1
José García Freire	10
Frelle Holguín Cobeña	1
Oswaldo Vargas Bosquez	1
TOTAL	13.849

Todas las acciones son de un valor de 0,04 centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. Se procede a constatar el quórum y se certifica que ese encuentra representado el 69,06% de las acciones totales de la compañía. Actúa como Presidente de la Junta el titular señor CRISTIAN SALGUERO ORTIZ y como secretario el señor Gerente General el señor MARIO SALGUERO TOVAR. El señor CRISTIAN SALGUERO ORTIZ considerando que se encuentra presente el quorum estatutario suficiente; declara formalmente instalada la Junta General, Extraordinaria de Accionistas y manifiesta se proceda con la lectura de la "CONVOCATORIA A Junta General Ordinaria de Accionistas de la EMPRESA DE TRANSPORTE DE TAXIS JIMMY ANCHICO S. A. en Liquidación. De conformidad con lo que dispone el Art. 236 de la Ley de Compañías y en concordancia con el del Estatuto Social, me permito convocar a Junta General, Ordinaria de Accionistas de la compañía que se llevará a efecto en: Fecha: Martes 9 de abril del 2019, Hora: 09H00, Lugar: Oficina ubicada calle Amazonas y Jimmy Anchico, de la ciudad de Quinindé. La Junta General de Accionistas conocerá y adoptará las resoluciones pertinentes sobre los puntos del siguiente ORDEN DE DIA que se convoca. 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario de la compañía ejercicio económico 2018, 2.- Elección de Comisario de la compañía, 3.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General de la compañía ejercicio económico 2018, 4.- Conocimiento y aprobación del Balance y los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, 5.- Destino de resultados ejercicio económico 2018, 6.- Autorización para presentar los balances al SRI y Superintendencia de Compañías. Se convoca especialmente a la Sra. Comisario de la compañía. Quinindé, marzo 27 del 2019. Atentamente, **h) Mario Salguero Tovar Gerente General EMPRESA DE TRANSPORTE DE TAXIS JIMMY ANCHICO S. A. en Liquidación.** Nota: Se ha convocado adicionalmente a las direcciones electrónicas de los accionistas" De inmediato se procede a resolver sobre los

puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.

DESARROLLO. -

1.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario de la compañía ejercicio económico 2.018.- Se solicita a Secretaría se de lectura al informe presentado por la señora BRENDA NANCY ORTIZ QUINONEZ Comisario de la Compañía. Luego de un breve análisis del mismo es aprobado por unanimidad de los accionistas asistentes.

2.- Elección de Comisario de la compañía.- Se aprueba por unanimidad a la reelección de la señora BRENDA NANCY ORTIZ QUINONEZ como Comisario de la compañía por el ejercicio económico 2019, quien además firma la presente acta como constancia de su aceptación del cargo.

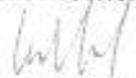
3.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General de la compañía ejercicio económico 2018.- Por secretaría se procede a dar lectura al informe del señor Mario Enrique Salguero Tobar Gerente General y Representante Legal de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2.018, quien previamente realiza una breve exposición de lo sucedido en el mencionado periodo económico, informando sobre el avance del trámite de reactivación de la compañía. Se procede a tomar votación y el informe de Gerente General presentado el cual es aprobado por unanimidad de los accionistas. Se deja constancia que la votación del informe ha sido aprobado por unanimidad de los presentes, salvando el voto de los administradores.

4.- Conocimiento y aprobación del Balance y los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.- Secretaría de la Junta, procede a poner en conocimiento de los señores asistentes el Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2.018. Se toma votación de rigor y los Balances y Estados Financieros 2018 son aprobados con el voto favorable de los señores accionistas, salvando el voto de los accionistas administradores.

5.- Destino de resultados ejercicio económico 2018.- En lo que respecta a la distribución de las utilidades producto del ejercicio económico del año 2.018, la Gerencia ha recomendado que se capitalice la totalidad de las utilidades, se pone a consideración de la junta. Se resuelve capitalizar el 100% de las utilidades con el voto favorable de los accionistas presentes.

6.- Autorización para presentar los balances al SRI y Superintendencia de Compañías.- Se aprueba por unanimidad de los accionistas la presentación de los balances y estados financieros a los organismos de control Superintendencia de Compañías y SRI.

Sin tener más que tratar el Sr. Presidente de la Junta, concede un receso de cuarenta y cinco minutos para la elaboración del acta, una vez reinstalada la Junta, y leída la misma se la aprueba sin modificación. Siendo las 11:20 se da por terminada la Junta, firmando el Presidente y Secretario. Y como testigos de honor los señores accionistas.

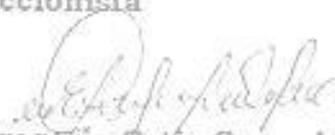

Cristian Joel Salguero Ortiz
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Accionista

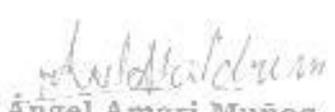

Mario Salguero Tovar
GERENTE GENERAL - SECRETARIO
Accionista


Brenda Ortiz Quiñonez
Accionista


Mario Salguero Ortiz
Accionista


Jhony Salguero Ortiz
Accionista

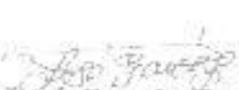

Gregorio Ortiz Guanoluisa
Accionista

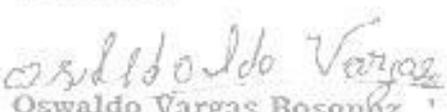

Ángel Amari Muñoz
Accionista


Edgar Vera Alcivar
Accionista


Ángel Caibor Viteri
Accionista


José Parraga Alcivar
Accionista

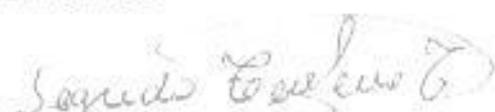

José García Freire
Accionista


Oswaldo Vargas Bosquez
Accionista

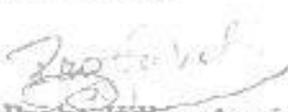

Carlos Roberto Salguero Ortiz
Accionista


Pedro Mera Ormaza
Accionista


Gregorio Vélez Cobeña
Accionista


Segundo Tenelemã Tcnelema
Accionista


José Delgado Cevallos
Accionista


Probo Villón Aguirre
Accionista


Ángel Lara Alvarado
Accionista


Diego Lara Erazo
Accionista


Frelle Holguán Cobeña
Accionista