

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS
"TURISPLANET" S.A.**

CELEBRADA EL DIA 02 DE ABRIL DE 2019.

En la ciudad de Machala, provincia de el Oro, en las calles 10ma Norte y paez, sede de la Compañía, hoy Martes 02 de Abril de 2019, cuando son las diecinueve horas con veinte y nueve minutos, con la presencia de los Señores: ABAD ABRIGO KARLA ANDREA con 5 acciones pagadas, AGUILAR GALLARDO FABIAN ANTONIO con 73 acciones pagadas, ALVAREZ MOSQUERA EDGAR DAVID con 5 acciones pagadas, ARREAGA SAQUICELA FULTON PASTOR con 73 acciones pagadas, BARREZUETA BERREZUETA EDISON MIGUEL con 48 acciones pagadas, BRAVO VELEZ ROGER GUILLERMO con 5 acciones pagadas, BUELE BUELE LEONARDO FABRICIO con 5 acciones pagadas, BURGOS BOHORQUEZ LUCIANO ROBERTO con 1 accion pagada, CARRION ZOZORANGA NANCY ELIZABETH con 5 acciones pagadas, CELY ABRIGO ZOILA MERCEDES con 58 acciones pagadas, CHAMBA CALVA FRANCISCO JAVIER con 5 acciones pagadas, CHINDON LIVISACA VERONICA MERCEDES con 4 acciones pagadas, CRUZ FERNANDEZ JORGE ENRIQUE con 73 acciones pagadas, CRUZ IBAÑEZ JORGE XAVIER con 63 acciones pagadas, CRUZ IBAÑEZ MAURICIO EFRAIN con 5 acciones pagadas, ESPINOZA CAMPOVERDE JAIME REINALDO con 158 acciones pagadas, ESPINOZA TITUANA PABLO REINALDO con 73 acciones pagadas, FERNANDEZ UYAGUARI FRANKLIN FABRICIO con 73 acciones pagadas, FLORES AREVALO FELIX FREDDY con 97 acciones pagadas, FLORES PACHECO PAULO CESAR con 5 acciones pagadas, GALVEZ CAMPOVERDE EDWIN BALDEMAR con 68 acciones pagadas, GALVEZ ROJAS FREDY BALDEMAR con 73 acciones pagadas, GIA ECHEVERRIA JOFRE IVAN con 25 acciones pagadas, GONZAGA GUERRERO SANTOS MERIN con 73 acciones pagadas, GOROTIZA SALVATIERRA DIANA GABRIELA con 77 acciones pagadas, GUANANGA ISA SEGUNDO CAYETANO con 5 acciones pagadas, HERDOIZA MEJIA ANTHONY con 5 acciones pagadas, JARAMILLO ORDOÑEZ JIMMY MAURICIO con 73

acciones pagadas, LANDAZURI ESPINOZA FAUSTINO NARCISO con 73 acciones pagadas, LECARO ORELLANA JONATHAN ISAAC con 5 acciones pagadas, LIMA FEIJOO RUDBEL EDUARDO con 73 acciones pagadas, LUNES REYES MONICA JANNETH con 25 acciones pagadas, MACAS GONZALEZ MAURINO EUDOFILIO con 15 acciones pagadas, MEDINA CAMPOVERDE SULEMA DEL ROCIO con 73 acciones pagadas, MINUCHE GARCIA LUIS BENJAMIN con 73 acciones pagadas, MOROCHO MOLINA GILBERT TARQUINO con 73 acciones pagadas, ORELLANA CONTRERAS FERNANDO ADOLFO con 73 acciones pagadas, OYAQUE SANGOQUIZA LUIS ANIBAL con 25 acciones pagadas, PACHECO BRITO CHRISTHIAN FELIPE con 73 acciones pagadas, PACHECO BRITO MICHAELL DAMIAN con 5 acciones pagadas, PACHECO PAUCAR ARCESIO FELIPE con 5 acciones pagadas, PADILLA CARRION CARLOS ANDRES con 5 acciones pagadas, PALADINES SINCHE HERIBERTO LEONARDO con 73 acciones pagadas, PERALTA GUERRA OSCAR JIMMY con 14 acciones pagadas, QUEZADA UREÑA MILTON ALBERTO con 73 acciones pagadas, SAVERIO MORALES JULIO DENYS con 5 acciones pagadas, SEGOVIA OBACO MERCY ESPERANZA con 25 acciones pagadas, SERRANO PARRA FRANKLIN OSWALDO con 2 acciones pagadas, SERRANO PARRA JHONNY FABRICIO con 5 acciones pagadas, VALVERDE ZERDA KATHERINE MARYLIN con 68 acciones pagadas, VIVANCO TACURI JOSE LUIS con 73 acciones pagadas, todas las acciones valoradas en un dólar americano cada una ; según la convocatoria publicada en el diario Opinión, uno de los diarios de mayor circulación de la ciudad, el día 22 de Marzo de 2019 y encontrándose la mayoría del capital social de la compañía pagado, se reúnen en la junta general extraordinaria para tratar el siguiente orden del día: 1.- Informe Económico 2 - Aprobación de los estados financieros del año 2018 3 - Conocer el destino de los resultados del periodo 2018 4- Clausura. Se convoca de manera individual a la señora ZOILA MERCEDES CELY ABRIGO, comisaria principal de la Compañía, para que concurra a este Junta General, haciéndole conocer que su inasistencia a la Junta no será motivo de diferimiento de la reunión.

1.- El Sr Presidente da un saludo a la sala y agradece a los presentes por la asistencia, constatando el capital social pagado inicia la junta, 2.- Toma la palabra el señor gerente Jaime Espinoza Campoverde presentando a la junta su informe económico el cual fue aprobado sin ninguna novedad, 3.- toma la palabra la Ing. Lorena Gálvez Campoverde, la cual explica a la junta

detalladamente rubro por rubro de los estados financieros del año 2018, a lo cual los socios sin ninguna novedad y de manera unánime aprueban el ejercicio económico del balance del 2018, 4.- toma la palabra la Ing Lorena Gálvez Campoverde haciendo conocer a la junta que los resultados del periodo 2018 se los puede acumular, a lo cual los socios presentes de manera unánime deciden acumular el resultado del periodo 2018 5.- Clausura sin más nada que tratar siendo las 21h15 el Sr Presidente pide un receso de 15 minutos para la elaboración del acta y después de elaborada se reúnen nuevamente y se da lectura y sin ninguna observación queda aprobada en su totalidad para la constancia firman el Sr Presidente y Sr Secretario AD-HOC de la Junta

Sr Fredy Gálvez Rojas
PRESIDENTE

Sr Jaime Espinoza Campoverde
SECRETARIO

COMPañIA EN TAXI EJECUTIVO



TURISPLANET S.A.
Telf: 2 933-800
☎087918801 ☎099143424
MACHALA - EL ORO
www.turistasdelplaneta.com.ec