

## ACTA DE JUNTA GENERAL DEL 9 DE ENERO DEL 2020

En la ciudad del Triunfo, siendo las nueve horas del nueve de enero del dos mil veinte, en las instalaciones de la **COMPAÑIA DE TAXIS EBENEZER TAXIEBEN S.A** situada en la calle Assad Bucaram s/n y Vicente Rocafuerte a dos cuadras del municipio, en la provincia del Guayas, asisten la totalidad de los accionistas, resuelven instalarse en Junta Universal de Accionistas de la Compañía.

**COMPAÑIA DE TAXIS EBENEZER TAXIEBEN S.A** prescindiendo del requisito de convocatoria con el Artículo 280 de la Ley de Compañías con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General,
- 2 - Informe del Comisario,
- 3.- Aprobación de los estados financieros, anexos e informes correspondientes al año 2019.

Preside la junta el Sr. **CARLOS EDISON SERRANO TORRES** y actúa como secretario **MIGUEL FAJARDO CASTRO** quien procedió a revisar la lista de accionistas presentes, accionistas que representan, los votos que corresponden a la totalidad del capital pagado y que se agrega al expediente de esa junta, se constata el quórum y el deseo de los accionistas en constituirse en junta general universal, se instala y se procede a dar lectura al informe de Gerente General.

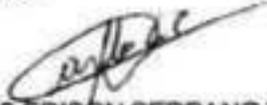
De inmediato se somete a resolución de la junta el primer punto del orden del día, sobre este punto y una vez sometida a votación, la junta resuelve por unanimidad de los ochocientos votos presentes aprueba el informe del Gerente General de la Compañía, sobre las actividades del año 2019.

Se procede a dar lectura al informe del comisario e igualmente por unanimidad de los ochocientos votos presentes se aprueba el informe del comisario.

Terce punto los accionistas por unanimidad de los ochocientos votos presentes resuelven aprobar los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre del 2019.

No habiendo nada más que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual fue leída, se la aprueba firmando para constancia de la misma las siguientes personas: **MIGUEL FAJARDO CASTRO Y CARLOS SERRANO TORRES.**

Se levanta la sesión, a las once horas, en la ciudad del Triunfo, al 9 de enero del 2020.

  
SR. CARLOS EDISON SERRANO TORRES  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
SR. MIGUEL FAJARDO CASTRO  
SECRETARIO