

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS AURORA ESTRADA S.A**

En la Parroquia San Juan, del Cantón Pueblo Viejo, a los 15 día del mes de Enero del dos mil veinte en el local de la Compañía situado en las calles Nelly Cepeda sn y Julio Ávila, siendo las 19h00PM, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TAXIS AURORA ESTRADA S.A**, los señores;

No.	IDENTIFICA.	NOMINA DE ACCIONISTAS	NACIONALIDAD	ACCIONES
1	1201457510	CRUZ MINDA HUGO MOISES	ECUATORIANA	1
2	0200779726	BAÑOS LEON ALBERTO ELEUTERIO	ECUATORIANA	1
3	1202038004	BARROS VEAS EDMUNDO LUCAS	ECUATORIANA	1
4	1202269971	CANDELARIO MOREIRA MAXIMO FIDEL	ECUATORIANA	1
5	1205556903	CARRILLO SHUNTA JULIO RAMIRO	ECUATORIANA	1
6	1202480842	CASTRO MORA JULIO ROLANDO	ECUATORIANA	1
7	0601674633	CASTRO PAUCAR JOSE	ECUATORIANA	1
8	1201995717	CAYAMBE PADILLA ANGEL SERAFIN	ECUATORIANA	1
9	0500899232	CAYO CASA CESAR ENRIQUE	ECUATORIANA	1
10	1204562571	CHILIQUELINGA CHILIQUELINGA OSVALDO	ECUATORIANA	1
11	0603749385	CHIMBO CONCHA JOSE PASCUAL	ECUATORIANA	1
12	0603385782	CHIMBO CONCHA MARIO FERNANDO	ECUATORIANA	1
13	0604461566	CHIMBO CONCHA MAXIMILIANO CALOS	ECUATORIANA	1
14	0602676928	CHIMBO PACHECO SEGUNDO GILBERTO	ECUATORIANA	41
15	0603988478	DUCHI ACAN ANGEL RODOLFO	ECUATORIANA	1
16	1207484963	DUCHI LLANGARI JOMMY RAUL	ECUATORIANA	1
17	0602543597	GUALANCAÑAY LEMA EDUARDO	ECUATORIANA	1
18	0604199372	GUAMANSI SHAMBI GABRIEL R.	ECUATORIANA	1
19	0602286387	GUARACA LOPEZ LUIS SIMON	ECUATORIANA	2
20	0603028937	GUZMAN CHIMBO LUIS RAMIRO	ECUATORIANA	2
21	1202988232	JAYA ACAN SEGUNDO OLMEDO	ECUATORIANA	1
22	0602144446	LEMA ZULA JOSE RAFAEL	ECUATORIANA	1
23	0604428680	PAUCAR GUALANCAÑAY SEBASTIAN	ECUATORIANA	1
24	0601630536	PAUCAR GUAMAN CESAR	ECUATORIANA	1
25	1205130337	REYNA CADENA JOHN FERNANDO	ECUATORIANA	1
26	0602872319	PAUCAR PAUCAR JOSE OLMEDO	ECUATORIANA	1
27	1203153190	PILATAXI ILBAY ARMANDO JUAN	ECUATORIANA	1
28	1202952865	PILATAXI ILBAY SEGUNDO JAIME	ECUATORIANA	1
29	1201471867	PILATAXI ILVAY JUAN JORGE	ECUATORIANA	1
30	604948455	SISA PAUCAR KLEBER GEOVANNY	ECUATORIANA	1

31	602675209	SISA PAUCAR LUIS RIGOBERTO	ECUATORIANA	1
32	201106424	SISA SISA ANGEL OVIDIO	ECUATORIANA	1
33	603295486	SOAG AUCANCELA JOERGE MESIAS	ECUATORIANA	1
34	1205107780	TIANA PACA JOSE LUIS	ECUATORIANA	1
35	1802749588	YUNAPANTA CHIMBO ANFEL EUCLIDES	ECUATORIANA	1
36	1205157587	CARRASCO MANZABA WALTHER ABRAHAN	ECUATORIANA	1
37	1205556903	CARRILLO SHUNTA JULIO RAMIREZ	ECUATORIANA	1
38	1206141150	SALDAÑA PLAZA LEONARDO VICENTE	ECUATORIANA	1
39	1207130921	ULLOA ZAMORA ALEXFERNANDO	ECUATORIANA	1
40	1207255371	CHIMBO LEMAKARINA MARIBEL	ECUATORIANA	1

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de cuarenta dólares cada una y representan el 100% del capital social de la Compañía, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Actúan como presidente y secretario de la junta las personas cuyos nombres constan a continuación:

Nombres y Apellidos	Designación
Luis Simón Guaraca López	Presidente de la Junta
SEGUNDO GILBERTO CHIMBO PACHECO	Secretario de la Junta

La presidencia pone en consideración de los señores accionistas, el orden del día que se trate en la presente junta, el cual es el siguiente:

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la junta.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del comisario del ejercicio económico 2019
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe de la administración del ejercicio económico 2019
- 4.- Conocer y aprobar el estado de situación financiera y estado de resultado del ejercicio económico 2019.

Los señores accionistas aceptan el orden del día que les ha sido propuesto y proceden a tratarlo:

1.- CONSTATACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA

Como queda dicho, se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía por lo que existe el quórum necesario para instalar la presente sesión, con el carácter de universal

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019. La junta general de accionistas conoce y delibera sobre el informe del comisario, luego que lo analizan el mismo lo aprueban en su totalidad y por unanimidad.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA ADMINISTRACION DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

La junta general de accionistas conoce y delibera sobre el informe de la administración, luego de Analizar el mismo, lo aprueban en su totalidad y por unanimidad.

4.- CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

La junta general conoce y delibera sobre los estados financieros, revisa el comportamiento de las cifras constantes en el estado de situación financiera y estado de resultados, así como la evolución de las principales cuentas, luego de analizar el mismo, los aprueban en su totalidad y por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18.00pm del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores Accionistas, Presidente y Secretario en señal de conformidad, que certifica.-

San Juan, 15 de Enero del 2020.

CERTIFICO: QUE ESTA COPIA ES IGUAL A SU ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LUIGITRUCKS S.A. AL QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO



SEGUNDO GILBERTO CHIMBO PACHECO
SECRETARIO DE LA JUNTA
Representante Legal