

## **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIO DE TAXI CONVENCIONAL LUJO S.A. CELEBRADA EL 03 DE MARZO DE 2018.**

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Marzo de 2019 a las 11: 00 en las oficinas de la compañía LUJO S.A ubicadas en Coop. Bastión Popular Solar I Manzana 786 Bloque 3, de esta ciudad. Reunidos que se encuentran los accionistas de la misma, por unanimidad acuerdan celebrar la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al amparo de lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. Actúa como presidente de la junta Et Sr. Luis Daniel Mero Loor. solicita a la Secretaria ia Sra. Consuelo Loor Zambrano constate El quorum, resultante que concurren:} UNO) La Sra. Janeth Del Carmen Gonzalez Sojas propietario de LINA (1) accion de un dólar de los Estados Unidos de America; DOS) El Sr. Alberto Arturo Guaranda Chancay propietario de UNA (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de America; TRES) El Sr- Estrada Rivera Manuel Alejandro propietario de UNA (1) accion de un dólar de los Estados Unidos de America; CUATRO) La Sra. Mero Loor Ketty Elizabeth propietario de UNA (1) accion de un dólar de los Estados Unidos de America; CINCO) La Sra. Quinche Consuelo Loor Zambrano propietaria de DOS MIL TREINTA Y CINCO (2035) acciones de un dólar de los Estados Unidos de America, • SEIS) La Sra. Cecilia Martina Maquilon Castro propietaria de UNA (1) accion de un dólar de los Estados Unidos de America; SIETE) El Sr Hector Javier Mero Loor propietario de UNA (1) accion de un dólar de los Estados Unidos de America; OCHO) Ei Sr. Luis Daniei Mero Loor propietario de TREINTA Y TRES MIL (33.000) acciones de un dólar de los Estados Unidos de America; NUEVE) La Sra. Nuvia Genoveva Mero Loor propietario de UNA (1) accion de un dólar de los Estados Unidos de America; DIEZ) La Sra. Teresa del Rocio Mero Loor propietaria de UNA (1) accion de un dólar de los Estados Unidos de America ONCE) El Sr. Clinton Yamil Moran Mera propietario de UNA (1) accion de un dólar de Los Estados unidos de America; DOCE) El Sr. Eduardo Marcial Mendoza Leon propietario de UNA (1) accion de un dólar de Los Estados Unidos de America; TRECE) El Sr, Mero Loor Jimmy jacinto propietario de UNA(1) acción de un dólar de los Estados Unidos de America; CATORCE) La Sra. Egda Eleizabeth Veliz Rodriguez propietaria de UNA (1) accion de un dólar de los Estados Unidos de America;). Todas las cuales en conjunto representan el Cien por ciento del capital social de compañía, comprobado el quorum legal, el Presidente declara formal y legalmente constituida e instalada 'a Junta, e insinúa a los accionistas elaborar de mutuo acuerdo el orden del día a tratarse en esta reunión , luego de deliberar sobre el particular la Junta por unanimidad acuerda tratar:

1. Conocer resolver el Informe & la Gerencia.
2. Conocer V resolver sobre estado de situación financiera V estado de resultados del año 2018.

A continuación la Junta empieza a tratar los puntos del orden del día, al tratar el PUNTO UNO los presentes escuchan el informe de las gestiones del Gerente de la compañía por lo que resuelven por unanimidad del capital presente aprobar dichas gestiones realizadas en le ejercicio 2018: al tratar el PUNTO DOS, conforme la exposición del gerente de la Compañía el ejercicio económico que se analiza y visto el estado de situación financiera y el estado de resultados por la junta, esta por unanimidad del capital suscrito resuelve aprobarlos. En cuanto a las Utilidades obtenidas por la compañía la junta de accionistas ha decidido transferirlas íntegramente a las Reservas. Por no haber otro punto por tratar se declara concluida la Junta universal Extraordinaria, a las doce horas treinta y concede un receso para redactar presente acta la misma que luego de ser leída es aprobada por unanimidad y sin observación alguna, para constancia firman todos los accionistas

presentes. F)Manuel Alejandro Estrada Rivera; F) Jimmy jacinto Mero Loor; P) Janeth del Carmen Gonzalez Sojos; F) Alberto Arturo Guaranda Chancay; F) Ketty Elizabeth Mero Loor; F) Quinche Consuelo Loor Zambrano; F) Cecilia Martina Maquilon Castro; F) Eduardo Marcial Mendoza Leon; F) Hector Javier Mero Loor F) Luis Daniel Mero Loor F) Nuvia Genoveva Mero Loor; F) Teresa Rocio Mero Loor; F) Clinton Moran Mera ; F) Egda Elizabeth Veliz Rodríguez.

