

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE COMPAÑÍA DE TAXIS VALENTAXIS S.A.

En la ciudad de Valencia, Republica del Ecuador, por motivos externo a la compañía, por la pandemia y emergencia sanitaria COVID-19 se reúnen a los diecisiete días del mes de Julio del año 2020, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Av. 13 de Diciembre y Gral. Enríquez y García M. se reúne la Sra. Gerente la Sra. RAMOS ZAMBRANO ROSA MAIRA, el Presidente el Sr. ESCOBAR GANCHALA HUMBERTO RAUL Administradores y Socios Accionistas propietario dos mil acciones, ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOS MIL 00/100**; se instala en Junta General de Accionistas, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General la Sra. RAMOS ZAMBRANO ROSA MAIRA, y, ESCOBAR GANCHALA HUMBERTO RAUL quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Lectura y aprobación de informe de Gerente General 2019

SEGUNDO.- Lectura y aprobación del Informe de Comisario 2019

TERCERO.- Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estados de Resultados 2019

CUARTO.- Destino de los resultados del ejercicio económico 2019 y regularización de cuentas por cobrar a socios accionistas con los saldos de préstamo de accionistas

QUINTO.- consolidación y unificación de saldos de las cuentas de patrimonio como las de Otros Aportes Patrimoniales, Revalorizaciones a la cuenta de Aportes para futuras capitalizaciones

Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA DE TAXIS VALENTAXIS S.A.**

Primero.- toma la palabra el Accionista VIZUETE ACURIO EDGAR ENRIQUE, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido del informe del Gerente General de la **COMPAÑÍA DE TAXIS VALENTAXIS S.A.** Correspondientes al 2019, una vez leído y revisados el informe del Gerente por votación unánime se decide APROBARLOS.

Segundo.- toma la palabra el Accionista IBARRA SANTOS RICARDO EDILBERTO, y dispone que el Secretario tome nota de lo expresado. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido del informe del Comisario de la **COMPAÑÍA DE TAXIS VALENTAXIS S.A.** Correspondientes al 2019, una vez leído y revisados el informe del Comisario por votación unánime se decide APROBARLOS.

Tercero.- toma la palabra el Accionista QUIROGA PICO JOHNNY ENRIQUE y VIZUETE ACURIO ESGAR ENRIQUE, y dispone que el Secretario tome nota de lo manifestado. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de Los Estados de Situación Financiera y Estados de Resultados 2019 del de la **COMPAÑÍA DE TAXIS VALENTAXIS S.A.** una vez leído y revisados los Estados financieros y estados de resultados por votación unánime se decide APROBARLOS.

Cuarto.- toma la palabra el Accionista y Gerente RAMOS ZAMBRANO ROSA MAIRA y ESCOBAR GANCHALA HUMBERTO RAUL. Y proponen a los socios que el destino las utilidades del ejercicio fiscal 2019 sean consideradas como una reserva facultativa de la **COMPAÑÍA DE TAXIS VALENTAXIS S.A.** así como también se regularice realizando un cruce de los saldos de las cuentas por cobrar a los socios accionistas con la cuenta de préstamos de accionistas para futuras inversiones, una vez escuchado y debatida la

propuesta por votación y decisión unánime se decide APROBARLOS. Que se designe como una reserva facultativa las utilidades del ejercicio económico del año 2019 y netear el saldo de las cuentas antes mencionadas

Quinto.- Los socios en general deciden realizar la consolidación y unificación de los saldos de cuentas patrimoniales como las de Otros Aportes Patrimoniales, Revalorizaciones a la cuenta de Aportes para futuras capitalizaciones, quedando aprobada por unanimidad

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presenta ACTA Reinstalada la sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificaciones alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las nueve horas cincuenta y cinco minutos.- para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrente.-


Rosa Maira Ramos Zambrano
ACCIONISTA
GERENTE


Humberto Raúl Escobar Ganchala
ACCIONISTA
PRESIDENTE


Humberto Raúl Escobar Ganchala
ACCIONISTA
SECRETARIO