ACTA DE JU NTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO EN TAXIS AV. GENERAL GONZALO JIMENEZ RIVAS S.A

En la ciudad de Salcedo provincia de Cotopaxi, el día viernes 29 de marzo de 2019 a las 17h y 12 minutos de la tarde en el domicilio principal de la compañía ubicada en las calles Sigchos y mulalillo del cantón Salcedo, se encuentran reunidos los señores presidente ejecutivo y gerente general de la compañía de conformidad con la siguiente nomina respectiva de asistentes que se adjunta al expediente de la junta:

No.	CEDULA	NOMBRES DEL ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	No. Acciones	%
1	0502182686	Álvarez Espinel María Cumanda	30,00	3	3,70
2	0503090169	Arias López Sandra Romella	30,00	3	3,70
3	0502146392	Chachapoya Panchi Edwin Guillermo	20,00	2	2,47
4	050219095-2	Chicaiza Tipan Maria Hermelinda	30,00	3	3,70
5	171661825-9	Cool Ibarra Luis Diomedes	30,00	3	3,70
6	0502588098	Coronel Guala Fausto Marcelo	20,00	2	2,47
7	1600520942	Cruz Huachi Victor Hugo	30,00	3	3,70
8	0501151849	Cruz Valencia José Vicente	30,00	3	3,70
9	0502308943	Lasluisa Pilatasig Raúl	30,00	3	3,70
10	0502974157	Llano Quinatoa Galo Efrain	30,00	3	3,70
11	0502528375	Malliquinga Chisaguano Daniel Oswaldo	10,00	1	1,23
12	0502992639	Malliquinga Chisaguano Carlos Tarquino	20,00	2	2,47
13	1804058806	Paula Tipan Segundo Marcelo	10,00	1	1,23
14	0201509700	Pilamunga Llumitaxi Gustavo Elia	20,00	2	2,47

15	0909088296	Proaño Álvarez Mario Rodrigo	30,00	3	3,70
16	050334164-6	Rocha Izurieta Francisco Xavier	30,00	3	3,70
17	050238787-1	Romero Larraga Sergio Marcial	30,00	3	3.70
18	0501294748	Sánchez Molina Jorge Enrique	20,00	2	2,47
19	050343897-0	Suntasig Morales María Isabel	30,00	3	3.70
20	0502803505	Tapia Jurado Cristian Fernando	30,00	3	3,70
21	050194853-3	Tenorio Guanoluisa Marco Antonio	20,00	2	2,47
22	050157004-8	Toapanta Minta Segundo Pedro	20,00	2	2,47
23	0502149370	Toaquiza Pérez Jorge Oswaldo	10,00	1	1,23
24	0501520076	Vargas Lascano Neris Marcelo	30,00	3	3,70
25	050248128-6	Zapata Garzón Jorge Aníbal	20,00	2	2.47

Las acciones son de un valor nominal de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una

El Sr. Daniel Malliquinga en calidad de presidente Ejecutivo de la Compañía y actúa como secretario el Sr. José Cruz Valencia en calidad de Gerente General de la Compañía. Sr Presidente pide se realice la constatación del Quórum en base a la lista de asistentes el cual se incluye al expediente de la presente junta, por secretaria se constata la presencia del 76.48 % del capital social pagado , al existir el Quórum Legal siendo las 17 y 20 minutos se declara instalada la junta general Ordinaria de Accionistas y pide que por secretaria se de lectura a la convocatoria realizada , la misma que fue publicada en el diario la Vanguardia del Cantón Salcedo en su Edición Correspondiente al día Domingo 17 de marzo de 2019 cuyo texto dice lo siguiente:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO EN TAXIS AV. GENERAL GONZALO JIMENEZ RIVAS S.A

En aplicación a lo prescrito en el Art. 236 de la ley de compañías, en concordancia con lo previsto en el Articulo sexto del estatuto social vigente, se convoca a los Señores Accionistas de la Compañía de transporte Ejecutivo en Taxis Av. General Gonzalo Jiménez Rivas S.A. A la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevara a efecto el día viernes 29 de Marzo de 2019 a las 17:00 Horas en las oficinas de la Compañía Ubicada en las Calles Sigchos y Mulalillo del Cantón Salcedo , Provincia de Cotopaxi , a fin de tratar y resolver el siguiente orden del día :

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la Sesión por parte del Señor Presidente de la Compañía
3. Conocer y resolver sobre los informes del Comisario y Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2018
4. Conocer y resolver sobre el Balance General , Balance de Resultados Integrales , Balance de Flujo Efectivo y Balance de Cambios en el Patrimonio , correspondiente al Ejercicio Económico 2018 y resolver sobre los resultados.
5. Lectura, aprobación y suscripción del acta.
6. Se convoca de manera especial e individual al Sr. Marco Tenorio, Comisario Revisor Principal de la Compañía.

Salcedo, 17 de Marzo de 2019

Daniel Oswaldo Malliquinga Chisaguano
Presidente Ejecutivo de la Compañía.

José Cruz Valencia
Gerente General de la Compañía.

La asamblea acuerda por unanimidad tratar el orden del día sugerido:

1. Constatación del Quórum
   Se constata el quórum reglamentario con la asistencia del 76.48% del Capital Pagado.
2. Instalación de la sesión por parte del Señor Presidente de la Compañía.

Toma la palabra el Señor Presidente Ejecutivo de la Compañía quien agradece la puntualidad y la presencia a la convocatoria y que todo lo que se va a tratar será en beneficio de todos nosotros y de nuestra institución

3. Conocer y resolver sobre los informes del Comisario y Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2018.
   Por secretaria se da lectura al informe del Sr. Comisario el cual que es aprobado por conformidad por la Junta General.
   Interviene el Sr. José Cruz Gerente General quien procede y da lectura a su informe de Gestiones Administrativas del Ejercicio Económico 2018 el mismo que es aprobado por conformidad por la Junta General.
4. Conocer y resolver sobre el Balance General , Balance de Resultados Integrales , Balance de Flujo Efectivo y Balance de Cambios en el Patrimonio , correspondiente al Ejercicio Económico 2018 y resolver sobre los resultados.
   Toma la palabra la Ing. Marcela Galarza contadora de la Compañía para presentar el Informe de Balance Económico del periodo 2018 quien expone a la Asamblea la misma que se analiza y se delibera el Balance General , Balance de Resultados , Balance de Flujo Efectivo y Balance de Cambios en el Patrimonio y como resultado se decide que

   La junta general de accionistas resuelve aprobar los estados financieros arriba mencionados , en cuanto a la perdida generada en el Ejercicio la Junta General resuelve mantener como perdidas acumuladas.

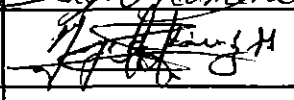
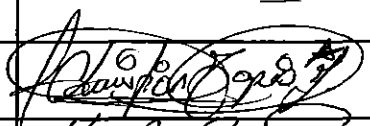
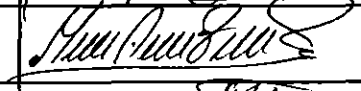
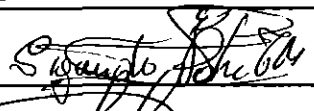
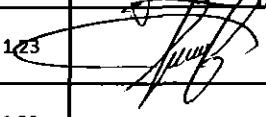
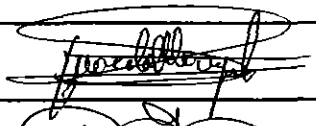
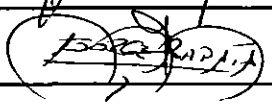
5. Lectura, aprobación y suscripción del acta.
   Sin tener otro punto a tratarse se procede a dar quince minutos de receso para redactar el acta correspondiente.
   Siendo las 18h y 24 minutos se continua la sesión procediendo a dar lectura al acta por lo que es aprobada de forma unánime sin modificación alguna, por lo que el Sr. Presidente declara finalizada la Asamblea General Ordinaria de Accionistas siendo las minutos, la misma que es suscrita por el Señor Presidente y el Sr. Secretario de la Junta y los Accionistas Presentes.

Daniel Oswaldo Melliquinga Chisaguano
Presidente y accionista de la Compañía

José Cruz Valencia
Gerente General Secretario y
Accionista de la Compañía

CONSTATACION DEL QUORUM DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO EN TAXIS AV.GENERAL GONZALO JIMENEZ RIVAS S.A
REALIZADA EL 29 DE MARZO DE 2018

No.	CEDULA	NOMBRES DEL ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	No. Acciones	%	FIRMA
1	0502182686	Alvarez Espinel Maria Cumanda	30,00	3	3,70	
2	0503090169	Arias Lopez Sandra Romelia	30,00	3	3,70	
3	0501975783	Cevallos Masapanta Francisco Xavier	30,00	3	3,70	
4	0502146392	Chachapoya Panchi Edwin Guillermo	20,00	2	2,47	
5	050219095-2	Chicaiza Tipan maria Hermelinda	30,00	3	3.70	
6	171661825-9	Cool Ibarra Luis Diomedes	30,00	3	3,70	
7	0502588098	Coronel Guala Fausto Marcelo	20,00	2	2,47	
8	1600520942	Cruz Huachi Victor Hugo	30,00	3	3,70	
9	0501151849	Cruz Valencia Jose Vicente	30,00	3	3,70	
10	050232337-1	Guaman Changoluisa Segundo Angel	10,00	1	1,23	
11	0502308943	Lasluisa Pilatasig Raul	30,00	3	3,70	
12	0502974157	Llano Quinatoa Galo Efrain	30,00	3	3,70	
13	0502528375	Malliquinga Chisaguano Daniel Oswaldo	10,00	1	1,23	
14	050299263-9	Malliquinga Chisaguano Carlos Tarquino	20,00	2	2,47	
15	050111404-5	Masapanta Almacaña Wilson Efraln	10,00	1	1,23	
16	1804058806	Paula Tipan Segundo Marcelo	10,00	1	1,23	
17	050168513-5	Pilachanga Bocancho Wilson Tarquino	30,00	3	3,7	
18	0201509700	Pilamunga Llumitaxi Gustavo Elia	30,00	3	3,70	
19	050214769-7	Plasencia Guanopatin Miguel Angel	10,00	1	1,23	
20	0909088296	Proaño Alvarez Mario Rodrigo	30,00	3	3,70	
21	050334164-6	Rocha Izurieta Francisco Xavier	30,00	3	3,70	
22	050215112-9	Rodriguez Figueroa Milton Efrain	30,00	3	3,70	

23	050238787-1	Romero Larraga Sergio Marcial	30,00	3	3.70	
24	0501294748	Sanchez Molina Jorge Enrique	20,00	2	2,47	
25	172460282-4	Sandoval Cuji Cesar Daniel	20,00	2	2,47	—
26	050253591-7	Semblantes Chicaiza Mario Rodrigo	30,00	3	3,70	—
27	050343897-0	Suntasig Morales Maria Isabel	30,00	3	3.70	
28	050307907-1	Tapia Gallo Edison Patricio	10,00	1	1,23	—
29	0502803505	Tapia Jurado Cristian Fernando	30,00	3	3,70	
30	050194853-3	Tenorio Guanoluisa Marco Antonio	20,00	2	2,47	
31	050157004-8	Toapanta Minta Segundo Pedro	20,00	2	2,47	
32	0502149370	Toaquiza Perez Jorge Oswaldo	10,00	1	1,23	
33	0503804924	Ugsha Masabanda Rene Artemio	10,00	1	1,23	—
34	0501520076	Vargas Lascano Neris Marcelo	30,00	3	3,70	
35	050248128-6	Zapata Garzon Jorge Anibal	20,00	2	2.47