

ACTA Nro, DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPANIA DE TAXIS SERVICHAMBO S.A.- En la Ciudad de Chambo, a los veinte y siete días del mes de Enero de dos mil veinte, siendo las dieciséis horas, en el local ubicado en el Cantón Chambo, en la sede de la Compañía en los altos de la Hermandad Virgen de los Dolores Ubicada en la Av. 18 de Marzo y Guido Cuadrado, de esta Ciudad de Chambo, se reúnen en Junta General Ordinaria de accionistas de COMPANIA DE TAXIS SERVICHAMBO S.A:

1. ABARCA GUERRA CESAR SALOMON, por sus propios derechos, con cincuenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una, asiste con su respectivo poder el señor ABARCA BUENAÑO ALEX DARIO, realizado en la NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE CANTÓN RIOBAMBA de fecha 21/11/2019.
2. BUENAÑO MENDOZA JUAN GABRIEL, por sus propios derechos, con cincuenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una.
3. CAGUANA GUAMAN BLANCA PATRICIA, por sus propios derechos, con cincuenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una.
4. CALDERON GOMEZ ADDA STHEPANIA, por sus propios derechos, con cincuenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una.
5. CALDERON REINO JAIME RODRIGO, GAMARRA SAGBA JOSE AVELINO.
6. CHICAIZA GUAMAN LUIS TIBURCIO, sus propios derechos, con cincuenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una, asiste con su respectivo poder la señora QUISHPE CARGUA BLANCA realizado en la NOTARIA ÚNICA DEL CANTÓN CHAMBO; 15/04/2018.
7. CHUGÑAY LOPEZ FABIAN RAUL, sus propios derechos, con cincuenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una.
8. GAMARRA SAGBA JOSE AVELINO, sus propios derechos, con cincuenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una.
9. GUEVARA CUENCA CARLOS ARTURO, sus propios derechos, con cincuenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una.

10. NUÑEZ OROZCO MARCELO DARIO, sus propios derechos, con cincuenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una.
11. PARRA PACA JULIO BELIZARIO, sus propios derechos, con cincuenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una.
12. PARRA PILATAXI JULIO ESTUARDO, sus propios derechos, con cincuenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una
13. PARRA PILATAXI LIDIA VERONICA, sus propios derechos, con cincuenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una.
14. PILCO REINO FRANCISCO JAVIER, sus propios derechos, con cincuenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una.
15. PILCO REINO NORMA NARCISA, sus propios derechos, con cincuenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una.
16. QUEZADA LOPEZ LILIANA VERONICA, sus propios derechos, con cincuenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una
17. REAL GOMEZ GRACIELA JAQUELINA, por sus propios derechos, con cincuenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una
18. ROMERO VALENCIA IVAN PATRICIO, por sus propios derechos, con cincuenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una, asiste con poder el señor ROMERO VALENCIA CARLOS EMILIO, realizada en la NOTARÍA OCTAVA CANTÓN RIOBAMBA; 26/11/2018.
19. SISLEMA CHINLLE MARCIAL, por sus propios derechos, con cincuenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una, asiste la señora DAQUILEMA CAJO ROSARIO DEL PILAR realizada en la NOTARIA ÚNICA DEL CANTÓN CHAMBO; 27/04/2018;
20. TADAY ZAMBRANO VICTOR MANUEL, por sus propios derechos, con cincuenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una.
21. TAPIA GUEVARA EDGAR EDUARDO, por sus propios derechos, con cincuenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una.

22. TENELEMA MOROCHO MARCO VINICIO, por sus propios derechos, con cincuenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una, asiste el señor DAQUILEMA MOROCHO JUAN CARLOS, realizada en la NOTARÍA PRIMERA DE CHAMBO; 29/01/2019.
23. VELASTEGUI PARRA LUIS PATRICIO, por sus propios derechos, con cincuenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una.
24. VILLA CUJI CRISTHIAN FABIAN, por sus propios derechos, con cincuenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una.

Dando un total de un mil doscientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una, Las cuales en conjunto representan el ochenta y cinco como setenta y uno por ciento del capital social de la compañía, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar el orden del día constante en la Convocatoria realizada en legal y debida forma, que se detalla a continuación:

- 1) Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas
- 2) Informe del Presidente
- 3) Informe del gerente
- 4) Informe del Comisario
- 5) Conocimiento análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019
- 6) Resoluciones
- 7) Clausura

El presidente de la compañía expresa un cordial, saludo a los accionistas asistentes y pone en su consideración el orden del día a tratarse, el cual es aprobado, por los asistentes. Preside la Junta el señor Francisco Javier Pilco Reino, y actúa como secretario el gerente señor Carlos Arturo Guevara Cuenca. Se deja expresa constancia de la convocatoria que se realizó al señor Juan Carlos Reino Colcha, Comisario Principal de la compañía, con la debida anticipación.

- 1) Instalación de la sesión El presidente de la compañía Francisco Javier Pilco Reino, declara instalada la sesión, y se prosigue conforme el orden del día,
- 2) Informe de Presidencia El presidente de la compañía, Francisco Javier Pilco Reino, presenta su informe de actividades, el cual lo pone en consideración, siendo aprobado por todos los accionistas asistentes, documento que se lo entrega para su archivo.
- 3) Informe de gerencia. El Gerente de la compañía procede a presentar su informe del ejercicio económico del año 2019, el cual es aprobado por los asistentes e ingresado para su archivo.
- 4) Informe de Comisario Se procede a dar lectura del informe presentado por el señor Juan Carlos Reino Colcha, el cual es puesto en conocimiento de los accionistas asistentes.
- 5) Conocimiento análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.

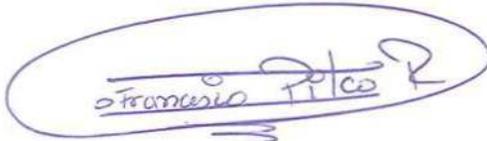
Para la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, se solicita a la contadora de la compañía, Ingeniera Lucia Sucuy, la explicación correspondiente, quien procede a dar lectura de los balances que son aprobados por los señores accionistas presentes.

6) Resoluciones:

El Informe presentado por el presidente de la compañía es aprobado por todos los accionistas presentes. Se aprueba por unanimidad de los asistentes

El informe presentado por el señor Gerente de la Compañía Una vez aprobados los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, con base a la explicación de la contadora de la compañía, son aprobados' por los accionistas presentes.

7) Clausura de la sesión No habiendo otro asunto que tratar, a las diecinueve horas quince minutos el presidente concede un receso para la redacción del acta. A las diecinueve horas treinta minutos se reinstala la Junta con la presencia de los accionistas detallados al inicio, Se da lectura a través de Secretaria de la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificación, dando por clausurada la sesión.

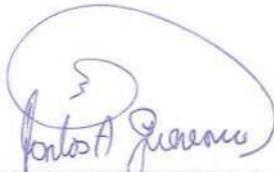


Francisco Javier Pilco Reino
PRESIDENTE



SECRETARIO

CERTIFICO: QUE LAS COPIAS FOTOSTATICAS QUE PRECEDEN SON FIEL REPRODUCCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA. RIOBAMBA, A 5 DE FEBRERO DEL 2020.



SECRETARIO DE LA JUNTA