

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVO AMIGOSCAR S. A.  
EL 22 DE JUNIO DEL 2020.**

En la ciudad de Manta hoy día, Martes 22 de junio del 2020, a las 14H00 P.M, en las oficinas de la compañía ubicada en el Barrio María Auxiliadora 2 calle 314 ave 216 y 217 a lado del taller García, de la ciudad de Manta, se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte en Taxis Ejecutivo AMIGOSCAR S. A., con el objeto de llevar a efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas, convocada por el señor Presidente de la empresa, hecha en la página No.- 8 del Diario La Marea, con fecha jueves 11 de junio del 2020, COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVOS AMIGOSCAR S. A. COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVOS AMIGOSCAR S. A. CONVOCATORIA: De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la empresa, convoco a los señores, a JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVOS AMIGOSCAR S. A. a celebrarse el jueves 22 de junio del 2020, a las 14H00 p.m, en las oficinas administrativas de la compañía AMIGOSCAR S. A. ubicada en el Barrio María Auxiliadora 2 calle 314 ave 216 y 217 a lado del taller García ciudad de Manta, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quorum; 2.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General; 3.- Conocer y resolver sobre el informe de del Comisario de la compañía ; 4.- Conocer y Resolver sobre los estados financieros del ejercicio fiscal 2019; 5.- Conocer y resolver sobre los Resultados del ejercicio económico del 2019 , 6.- Clausura. Se convoca de manera particular e individual al señor Arturo Moreira Soza., en su calidad de Comisario de la Compañía. F.- JOSE MIELES REYES PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA EN TAXIS EJECUTIVOS AMIGOSCAR S. A.

Al efecto, de acuerdo con la lista de asistentes que se elabora, se constata la presencia de los siguientes accionistas de la empresa: El señor 1) Alcívar Cedeño Ramón Eugenio, La señora 4) Anchuncia Quijije Patricia María, El señor 5) Arteaga Cantos Noel Bernaldo, El señor 8) Burgos Hidalgo Carlos Bitricio, El señor 9) Calderón Calderón Ricardo Heriberto, El señor 10) Calderón Guaranda Wilter Oswaldo, El señor 12) Castillo Loor Alberto Ascencio, propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas representando por el señor Chica Muñoz Ramón, El señor

## SERVICIO DE TRANSPORTE

**13)** Cedeño Álava Wilder Ufredo, El señor **14)** Cedeño Mendoza Brainer Miller, propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas representando por el señor Cedeño Pico Carlos, El señor **15)** Chica Rivadeneira José Washington, La señora **21)** Loor Loor Letty Maritza, La señora **24)** Macias García Jenifer María, La señora **26)** Manzaba López Stefania Alexandra, El señor **31)** Mieles Alonso Manuel de Jesús, El señor **33)** Mieles Reyes Digno José, El señor **34)** Mieles Reyes Julián Elías, La señora **35)** Mieles Reyes Norma Ceferina,, El señor **37)** Moreira Soza Arturo Joel, El señor **36)** Ortega Tubay Walter Ricardo, La señora **40)** Peñafiel Ponce Liliana Alvina, La Señora **41)** Pérez Mero Cruz Eugenia, El señor **42)** Pin Macías Eugenio Enrique, , La señora **46)** Solorzano Chancay Maira Alexandra , El señor **48)** Vélez Sánchez Jorge Tomas, El señor **49)** Vera Muñoz Ángel René, El señor **50)** Vera Zambrano Angel Bienvenido, y El señor **51)** Zambrano Castro Ider Agustín. Todos los accionistas son propietarios de 14 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, a excepción del señor Calderón Guaranda Wilther Oswaldo que tiene 29 acciones , José Mieles Reyes que tiene 286 acciones, Mieles Reyes Julian Elías que tiene 141 acciones, Moreira Soza Arturo Joel que tiene 42 acciones y el señor Vera Muñoz Angel Rene que tiene 224 acciones por lo que, de acuerdo con lo que establece el art. 237 de la Ley de Compañías, si existe quórum para instalar la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.

Perciben la presente Junta el señor José Mieles Reyes, en su calidad de presidente de la Compañía y actúa como secretario de la Junta el señor Ángel Vera Muñoz, en calidad de Gerente General de la compañía.

### 1.- Constatación del Quorum

En este estado de la sesión, el señor José Mieles Reyes, Presidente de la Junta, dispone que el señor secretario de la Junta informe a los presentes si existe el quórum de ley, por lo que el señor Ángel Vera Muñoz, Secretario de la Junta, informa al Presidente de la Junta que, de acuerdo con la lista de asistentes, existe el quórum legal, del setenta y cuatro por ciento del capital social suscrito y pagado, por lo que el Presidente de Junta declara formalmente instalada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte en taxis Ejecutivos

## SERVICIO DE TRANSPORTE

AMIGOSCAR S. A., por lo que dispone se proceda a tratar los demás puntos el orden del día:

### **2.- Conocer y resolver sobre informe de Gerente General:**

En este estado de la Junta el señor José Mieles Reyes, presidente de la compañía, dispone que por secretaria se dé lectura al informe del Gerente General de la empresa. Luego de la lectura del referido informe la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte en Taxis Ejecutivos AMIGOSCAR S. A., declara conocido y sin observación alguna el informe de Gerencia General de la compañía, sobre el ejercicio económico del 2019 de la compañía;

### **3.- Conocer y resolver sobre informe del Comisario de la compañía:**

En este estado de la Junta el señor José Mieles Reyes, presidente de la compañía, dispone que se dé lectura al informe del Comisario de la compañía. Luego de la lectura del referido informe la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte en Taxis Ejecutivo AMIGOSCAR S. A., declara conocido y sin observación alguna el informe del Comisario de la compañía, sobre el ejercicio económico del 2019 de la compañía;

### **4.- Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio fiscal del 2019:**

En este estado el Sr. Gerente General de la compañía expone que los Estados Financieros han sido enviados con oportunidad a los correos de cada uno de los Accionistas para su análisis. Luego de la explicación del caso la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte en Taxis Ejecutivo AMIGOSCAR S. A., declara conocido y sin observación alguna los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2019 de la Compañía;

### **5.- Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico del 2019:**

En éste estado de la junta el señor José Mieles Reyes, Presidente de la Compañía manifiesta que de acuerdo con el balance presentado de ejercicio del año 2019 existe una utilidad de \$465.96 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, la misma que se tomara con utilidad acumulada.

## SERVICIO DE TRANSPORTE

### 7.- Clausura:

Agotado el orden del día, a las 16h05min, el presidente de la Junta da un receso a los presentes para redactar el acta. Luego del receso concedido se reinstala la Junta y se da lectura al acta, en alta y clara voz por lo que los asistentes la aprueban por unanimidad el acta y se da por concluida la presente junta de accionistas a las 16h25min y para constancia de lo acordado la suscriben el presidente y el señor gerente general que certifica

Forma parte del expediente de la presente Acta de Junta de Accionistas los siguientes documentos 1) Lista de asistentes a la presente junta, 2) Recorte de la Convocatoria a Junta de Accionistas por la prensa; 3) Cartas poderes.

COMPANIA DE TRANSPORTE  
"AMIGOSCAR" S.A.  
.....  
.....  
.....  
SR. ANGEL VERA MUÑOZ.  
SECRETARIO DE LA JUNTA

COMPANIA DE TRANSPORTE  
"AMIGOSCAR" S.A.  
BIENESTAR Y SEGURIDAD  
SR. JOSE MIELES REYES  
PRESIDENTE DE LA JUNTA.