



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO TAXCIRCUNVAL S.A. CELEBRADA EL DIA JUEVES 19 DE MARZO DEL 2020.

El presente acta fue elaborado por el Sr. **ALVARO GARCIA** en su calidad de Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Ejecutivo Taxcircunval S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO TAXCIRCUNVAL S.A. CELEBRADA EL DIA JUEVES 19 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Manta, cantón Manta, a los diecinueve días del mes de Marzo del dos mil veinte, siendo las dieciséis horas con (16H00), en las oficina de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO TAXCIRCUNVAL S.A., CIUDADELA URBIRRIOS N° 1 EN LA MANZANA K LOTE 8 Y 9, EN EL CANTÓN MANTA, oficinas principales de la compañía, se reúnen los señores, Álava Sánchez Ney Girardo, Álvarez Bravo Jorge Luis, Alvia Alonso Víctor Adriano, Anchundia Anchundia Alfredo Vicente, Anchundia Anchundia Maritza del Carmen, Anchundia Pilligua Kleber Dionisio, Anchundia Quijije José Ramón, Arcentales Anchundia Julio Jesús, Benites Loor Lourdes Lilibeth, Briones Manuel Onofre, Cantos, Carrasco Parrales Gregorio Emilio, Catagua Anchundia Ginger Juliana, Cedeño Saltos Edeli Marianela, Cedeño Saltos Juan Carlos, Cedeño Saltos Richard Stenio, Cedeño Valdiviezo Edison Aarón, Cevallos Choez Héctor Alexis, Cevallos Fernández Sostenes Oscar, Cevallos Saltos Héctor Dionicio, Chávez Marcillo José Fabián, Chele Blondeth José Ricardo, Choez Reinado Jacinto Wilson, Delgado Anchundia Víctor Antonio, Delgado Cedeño Amado Antonio, Delgado Mera Mario Danilo, Delgado Moreira Marcelo David, Delgado Santana Carlos Alberto, Farias Minaya Darwin Miguel, Flecher Loor José Wilfrido, Flores Anchundia Edwin Javier, Flores Pilligua Carlos Esteban, García Holguín José Iván, Gutiérrez Loor Irene Magali, Loor Castro Darwin Manuel, Loor Castro Manuel Eduardo, Lopez Alcivar Carlos Enrique, López Lucas Carlos Antonio, López Muñoz Carlos Enrique, Macías Cedeño Lisbeth Katherine, Macías Cevallos Luis Ángel, Macías Solórzano José Aníbal, Macías Villafuerte Ángel Amado, Mantuano Anchundia Alejandro Fidel, Marín Parrales Martha Magdalena, Mendoza Intriago Edison Verismo, Mendoza Intriago Marjory Monserrate, Mendoza Vera Diana Edith, Menéndez Alcívar Magdalena Monserrate, Mera Carreño Augusto Angelito, Mera Cevallos Fredy Saul, Mero Briones Viterbo Franklin, Mero Flores Rosa Isabel, Mero Mero Juan Bautista Moreira Coronel Anthony Joel, Moreira Pilay Verónica Misterio, Moreira Rosado Ángela Patricia, Paiva Cevallos José Nilo, Paredes García Yara Gabriela, Paredes Martillo Marlon Gonzalo, Parrales Villafuerte Ricardo Enrique, Poaquizza Guananga Luis Marcelo, Ramos Aucancela José Bolívar, Rivera Choez Juan José, Rivera Mora Luis Francisco, Saltos Bravo José Miguel, Saltos Mero Jorge Luis, Salvatierra Márquez Wiston Tayron, Sánchez Aray Armando Gabriel, Santana Loor Katherine Johanna, Seme Vivas Luis Fernando, Soledispa Alvia Luis Antonio, Soledispa Gómez Darwin



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 2019

DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO TAXCIRCUNVAL S.A.

LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 2019 SE REALIZÓ EN LA CIUDAD DE GUAYAMA, PUERTO RICO, EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2019.

señor presidente Edwin Javier Flores Anchundia, y pregunta a la Junta General si está de acuerdo con todo lo que se estipulo en la acta, y la Junta General acepta en forma unánime.

A continuación se invita a tratar el cuarto punto: toma la palabra el señor presidente Edwin Javier Flores Anchundia, y le da la cordial bienvenida a la Contadora Economista Mary Anchundia de la Compañía de Transporte Ejecutivo Taxcircunval s.a. da el cordial saludo a la Junta General e invita a todos los accionistas presente a que se lea detalladamente todo el informe económico anual, mismo que fue enviado por correo electrónico y entregado en copias y los a señores accionistas como exige la Ley de Compañías a retirar dicho documento, para que observaran lo que la economista explicaba; después de varias preguntas de ciertos accionistas a la señora Economista muy amablemente respondió a sus preguntas en lo que tiene que ver a los ingresos y egresos, y de las cuentas por pagar y cobrar. Una vez analizado el informe pasa a pedir la aprobación de la junta general el cual es aceptado de forma unánime por los accionistas presentes para lo cual firman el acta de aprobación adjuntando el informe al acta correspondiente a esta fecha.

A continuación se invita a tratar el quinto punto: donde toma la palabra el señor Cevallos Saltos Héctor Dionicio y da lectura al informe de trabajo en el periodo 2019, mismo donde explica que él ha procedido a cumplir con lo que la Ley exige; el cual fue aceptado por los compañeros accionistas presentes.

A continuación se invita a tratar el sexto punto: donde toma la palabra el señor comisario Delgado Cedeño Amado Antonio y dan lectura al trabajo realizado en el periodo 2019; el cual fue aceptado por los compañeros accionistas presentes.

A continuación se invita a tratar el séptimo punto: en donde se le pide a la junta general un receso para la elaboración del acta del informe económico.

A continuación como octavo punto: toma la palabra la señora secretaria Gisella Delgado Lucas, en donde da lectura al acta de la entrega del informe económico del año 2019, en donde es aceptado por la Junta General en forma unánime.



ACTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO TAXCIRCUNVAL S.A.

SE REALIZÓ EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, REPÚBLICA ARGENTINA, EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2014, A LAS 18 HORAS, LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO TAXCIRCUNVAL S.A.

Como noveno y último punto, Clausura y agradecimiento de asistencia a la junta. GENERAL ORDINARIA de accionistas de la Compañía de Transporte Ejecutivo Taxcircunval

Para efectos de legalidad de esta acta firman el señor gerente y todos los accionistas presentes en esta junta.

Flores Anchundia Edwin Javier
Presidente

López Muñoz Carlos Enrique
Gerente