

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS EJECUTIVOS TAXLAPALMIRA S.A.

En la ciudad de Cayambe, el día 10 de Marzo del año 2020, a las 20:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la dirección Calle 13 de Abril 55-17 y 9 de Octubre, los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS EJECUTIVOS TAXLAPALMIRA S.A.** que representan el 100% del capital pagado de la Compañía.

Preside esta sesión el señor Pérez Chauca Oscar Geovanny, quien actúa como Presidente de la Junta y como Secretario actúa el señor Basantes Jácome Edgar Mauricio.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día.

1.- PRESENTACION DE BALANCES DEL AÑO 2019

2.- PRESENTACION INFORME DE GERENCIA

3.- PRESENTACION INFORME COMISARIO

En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado.

Se da lectura a los Balances e Informes, los mismos que son aprobados por unanimidad y se solicita sean presentados en las instancias respectivas.

Siendo las 22:00 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley el Presidente y Secretario de la Junta.

Sr. Pérez Chauca Oscar Geovanny
Presidente de la Junta

Sr. Basantes Jácome Edgar Mauricio
Secretario de la Junta