

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TAXI EJECUTIVO SOCIO EJECUTIVO S.A. TEJSOEJ

En Guayaquil, a los veintinueve días de mayo del año 2020 en el domicilio principal de la compañía TAXI EJECUTIVO SOCIO EJECUTIVO S.A. TEJSOEJ, situado en la Cda. Las Acacias, en la ciudad de Guayaquil, una hora después de la cita y en concordancia con los estatutos de la compañía Vigente, se convocó a los accionistas de esta empresa, quienes asistieron y que son:

Nº.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	ACCIONES
1	000555999	ALVARADO MIBQUEÑA ORLANDO ANTONIO	10
2	2814784578	ANGULO RAMOS JORGE ALEJANDRO	40
3	0011003041	APOLINARIO GUZMAN MANUEL BOLIVAR	1
4	0200607930	ARQUELLO ORELLANA ANGEL ARNALDO	1
5	0005510008	BARRERO HERNANDEZ HUGO FREDDY	1
6	0334387808	BECCERRA CONTRERAS JUAN PABLO	30
7	0019122258	BECCERRA CONTRERAS SANTIAGO LUIS	40
8	0018782238	BECCERRA CONTRERAS VICENTE EDUARDO	1
9	0010795327	CABALLA MUÑOZ CARLOS ALBERTO	1
10	0005451454	CAMPOS NAVARRETE JOSE MARIA	1
11	0012087078	CASTRO LEGESMA JEFFRE JACKSON	1
12	0000126240	CEDEÑO NIETO IRIS DIONICIO	40
13	0010353008	CONGO ARROYO ERNESTO ELADIO	40
14	1201782982	DELGADO CARDENAS MANUEL FEDERICO	40
15	0010944880	FRANCO HOMAN CARMELO ENRIQUE	1
16	0000080759	GAMBOSA ARREAGA LUIS CLEMENTE	31
17	0026247300	GAMBOSA SALAZAR ALVARO LUIS	10
18	0018833482	GRUPO ALFARO HECTOR HEMBERTO	20
19	0000358247	GRUPO ALVAREZ HECTOR FELIPE	40
20	0000009860	JACHO CAYO CESAR ALBERTO	35
21	0002818030	JACHO NAVA CESAR AUGUSTO	10
22	0005810040	JACHO NAVA RICARDO ALBERTO	10
23	0008918808	LAMAN RODRIGUEZ ROBERTO	1
24	0008184070	LEON FUENTES RAUL VICENTE	40
25	0021870141	MERA RUALES SERGIO JAVIER	30
26	0015894405	MITE ALVARADO FREDDY EUTEBAN	1
27	0008093878	MITE SALDANA FREDDY ANTONIO	20
28	0013123000	MONTORO PEREZ NIXON IDELLO	1
29	1703337186	NAVARRETE SEGUNDO NAPOLEON	1
30	0014088413	NAVA CEDENO DOM ORORINO	1
31	0016284938	NICLA CHEVEZ JORGE LUIS	30
32	0000011054	OJEDA PLAZA HUGO MARINO	40
33	1305451914	ORMENO MORA ELOY GILBERTO	1
34	0010455443	OTOLA MONROY EDGAR ALBERTO	1
35	0011258648	PERA BRAVO JACINTO BENTO	1
36	0001417942	PILATAI MOROCHO JOSE	40
37	0005587318	QUINTO AGUILAR WILLIAMS VITERVO	40
38	0008033704	RAYMUNDO LIEDEFONSO LIMONES PILAY	2
39	0004213997	RENDON CALDERON MANUEL ENRIQUE	40
40	1302418083	RIVERA FIGUEROA DOMINGO FLORENTINO	1
41	0011020287	RONQUILLO GONZALEZ WASHINGTON OSWALDO	30
42	0017813480	RONQUILLO GONZALEZ WILLIAM ADAMSON	30
43	0002138678	SANCHEZ BONILLA MARIO DELFIN	35
44	0000138810	SANCHEZ PLAZA HUGO DANIEL	1
45	1802342883	TUBON ANSEL MARIA	1
TOTAL ACCIONES			300

OBJETO DE ESTA JUNTA GENERAL.

Conforme a la Ley de Compañías, la Junta General se debe reunir por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía, para considerar los asuntos relacionados a los estados financieros y cualquier otro asunto puntualizado en el orden del día, de acuerdo a la convocatoria.

ORDEN DEL DÍA.

- Que presida la Junta General Extraordinaria de Accionistas el señor Rendón Calderón Manuel Enrique en su calidad de Presidente de la compañía y que el señor Jacho Cayo Cesar Alberto sea el secretario de esta Junta General.
- Conocer y aprobar si es el caso, las cuentas del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo de TAXI EJECUTIVO SOCIO EJECUTIVO S.A. TEJSOEJ., correspondiente al ejercicio económico 2019.
- Conocer y aprobar si es el caso el Informe de Gerencia de este ejercicio económico presentado por el señor Gerente General.
- Conocer y aprobar si es el caso el informe del Comisario.

Los socios presentes aprueban el orden del día y también aprueban que el señor Jacho Cayo Cesar Alberto actúe como secretario de esta junta. Luego ceden la palabra al señor Gerente General para que haga su exposición cualitativa y cuantitativa de los puntos anteriores.

Luego de varias horas de análisis, los accionistas presentes ya mencionados acuerdan por unanimidad, lo siguiente:

- Aprobar las cuentas, del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo presentado por el señor Gerente General, referente al ejercicio económico 2019 de TAXI EJECUTIVO SOCIO EJECUTIVO S.A. TEJSOEJ.
- Aprobar el informe del señor Gerente General en su totalidad.
- Se aprobó el informe del Comisario en el cual menciona que se han cumplido con los distintos principios contables de acuerdo a las NIIF y se han observado las disposiciones legales vigentes.

No habiendo otro tema que tratar se concede el receso pertinente para que el secretario designado proceda con la elaboración y redacción del acta sobre los distintos temas conocidos y aprobados.

Presentado el informe mencionado en el párrafo anterior firman en original los accionistas convocados y presentes mencionados anteriormente, en Guayaquil a los veintinueve días del mes de mayo del año 2020.

Certifico que es fiel copia del original el cual reposa en archivos, al cual me remitiré en caso de ser necesario.



Cesar Alberto Jacho Cayo
Gerente General

**Secretario Junta General de Accionistas de Taxi Ejecutivo Socio
Ejecutivo S. A. TEJSOEJ**