

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN MOTO TAXI GENERAL VILLAMIL TRANSMOTAXI SA CELEBRADA EL DÍA 15 DE ENERO DEL 2020.

En el Cantón General Villamil Playas, siendo las diez horas de día 15 de Enero del año dos mil veinte, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TRANSMOTAXI S.A.**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.

Al efecto, se encuentran presentes los señores accionistas:

N	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Valor acción	Capital	%
1	917930570	ASCENCIO MEJIA MARIBEL AZUCENA	ECUADOR	\$1,00	\$280,00	28%
2	910463108	AVILA POVEDA PEDRO WILLIAM	ECUADOR	\$1,00	\$36,00	4%
3	921144689	BARCO CARLO EDISON GABRIEL	ECUADOR	\$1,00	\$36,00	4%
4	901329359	BELTRAN SANCHEZ CARLOS ALBERTO	ECUADOR	\$1,00	\$36,00	4%
5	920243060	BELTRAN SANCHEZ JUAN CARLOS	ECUADOR	\$1,00	\$36,00	4%
6	928293042	BRAVO CONFORME JOSSELYN ANDREINA	BRASIL	\$1,00	\$36,00	4%
7	801780552	CAICEDO DIAZ RENE PATRICIO	ECUADOR	\$1,00	\$36,00	4%
8	918249863	CRUZ ALMEIDA JORGE NICANOR	ECUADOR	\$1,00	\$36,00	4%
9	914233838	DE LA A CRUZ NELSON PATRICIO	ECUADOR	\$1,00	\$36,00	4%
10	906484563	DE LA A ESCALANTE GALO NELSON	ECUADOR	\$1,00	\$36,00	4%
11	918266404	LOZADA ASUNCION DOUGLAS ALEJANDRO	ECUADOR	\$1,00	\$36,00	4%
12	909209876	MERO VALENCIA JOHNNY ALFREDO	ECUADOR	\$1,00	\$36,00	4%
13	910720325	MITE RAMIREZ WELINTON JOSE	ECUADOR	\$1,00	\$36,00	4%
14	1202712962	MUNOZ GUILLEN NELSON RODOLFO	ECUADOR	\$1,00	\$36,00	3%

15	929341824	NAVARRETE COOX ALEX IVAN	ECUADOR	\$1,00	\$36,00	3%
16	910243658	PICO VICENTE SEGUNDINO	ECUADOR	\$1,00	\$36,00	3%
17	703635714	RUIZ VILLACIS BETTY YOLANDA	ECUADOR	\$1,00	\$36,00	3%
18	1307227320	SALDARRIAGA VELASQUEZ ANGEL BIENVENIDO	ECUADOR	\$1,00	\$36,00	3%
19	911670479	TOMALA MITE ISABEL JUDITH	ECUADOR	\$1,00	\$36,00	3%
20	602072845	VASQUEZ ULLOA SEGUNDO CARLOS	ECUADOR	\$1,00	\$36,00	3%
21	922211875	YAGUAL YAGUAL ALEJANDRO DAVID	ECUADOR	\$1,00	\$36,00	3%
TOTAL (USD \$):					\$1.000,00	100%

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad.

Preside la sesión, VASQUEZ ULLOA SEGUNDO CARLOS en calidad de PRESIDENTE Ad hoc; y el Señor, SALDARRIAGA VELASQUEZ ANGEL BIENVENIDO en calidad SECRETARIO Ad hoc.

Estando la Junta General de Accionistas conforme por unanimidad con el orden del día, el Presidente luego de verificar el quórum y de dar cumplimiento a lo que dispone la reglamentación vigente sobre la celebración de Juntas Generales de Socios y Accionistas, declara legalmente constituida la Junta General, disponiendo se pase a considerar los puntos del orden del día, sobre los cuales los accionistas están de acuerdo en tratar también en forma unánime:

PUNTO UNICO DEL DÍA: Revisar y aprobar los Estados Financieros del año 2019 con su respectivo Informe de Gerente General, Informe de Comisario designado y Notas explicativas conforme a las normas NIIF establecidas en el Ecuador.

Luego de las deliberaciones pertinentes, los accionistas por unanimidad resuelven: Aprobar los Estados Financieros del año 2.019, con su respectivo Informe de Gerente General, Informe de Comisario y Notas explicativas cumplimiento de las Políticas Contables 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, con el mismo quórum, el Secretario procede a dar lectura a la misma, que es aprobada por unanimidad y para constancia la firman los asistentes.


Vásquez Ulloa Segundo Carlos
PRESIDENTE AD-HOC


Saldarriaga Velásquez Ángel Bienvenido
SECRETARIO AD HOC