

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS APURITOSRADIO S.A.**

En Cayambe, a los 25 días del mes de marzo de 2019, a las 9AM, en las oficinas de la compañía ubicada en Cayambe, parroquia Cayambe se reúnen los Socios de la COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS APURITOSRADIO S.A.

1710593292	ABALCO PILATAXI GUIDO FRANCISCO
1704740537	ACHINA ANDRANGO SEGUNDO LUIS
1500540271	AIGAJE TANDAYAMO OLGER PATRICIO
1001625860	ALBUJA RUIZ MARCOS VINICIO
1714760582	ARBOLEDA QUINCHIGUANGO CARLOS JULIO
1719891556	ARIAS MOSQUERA WASHINGTON XAVIER
0401310339	AYALA ZAMBRANO DARWIN AMILCAR
0401047428	BASTIDAS ROSERO EDWIN GUSTAVO
1721411518	CABASCANGO CABASCANGO RAUL
0401245659	CHAMORRO CHAMORRO PABLO EFRAIN
1707642243	CHIMARRO VASQUEZ MARIA CECILIA
1714911623	CRIOLLO ROJAS VICTOR HUGO
1709131799	CRUZ CONLAGO CARLOS ALBERTO
1709841629	FARINANGO GUALAVASI JORGE MAURICIO
1705940284	FARINANGO PILATAXI LUIS ALFONSO
1718369786	FERNANDEZ TONTAQUIMBA XIMENA
1002179917	FLORES ESPINOSA LUIS MIGUEL
0401244082	GODOY SIMBAÑA DARIO MEDARDO
1712837291	GONZALEZ NARVAEZ JAVIER BLADIMIR

1711233963	GONZALEZ NARVAEZ ROSA DE LOURDES
1710724525	GUALAVISI QUISHPE HECTOR GUSTAVO
1050147931	GUALAVISI QUISHPE KEVIN SAUL
0602442543	GUANANGA ADRIANO GLADIS NARCISA
1710528710	INLAGO ANDRANGO MIGUEL ANGEL
1723730782	KAREN POLETH ARIAS CHIMARRO
1000874238	LLANO ESPAÑA EDGAR VICENTE

Acuerdo a la convocatoria y según los estatutos de la empresa, la presente corresponde a la Junta Anual Ordinaria de accionistas. Se instala la Junta con un quórum del 100% del capital accionario; se adjunta la firma de asistencia. El secretario de la Junta, da lectura al Orden del Día:

1. Elección del presidente y secretario de la junta.
2. Conocer y aprobar el informe presentado por el Sr. Gerente de la compañía por el ejercicio económico de 2018.
3. Conocer y aprobar el informe del comisario de la compañía por el ejercicio económico del 2018.
4. Conocer y aprobar los estados de situación financiera y estado de resultados del año 2018.
5. Destino de resultados
6. Aprobación del acta de la Junta de accionistas.

El orden del día es aprobado y se da inicio a la sesión.

1. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA.

Se eligió por unanimidad. Al Sr. Guido Abalco, como presidente de la junta ordinaria de accionistas, y al Sr. Pablo Chamorro, como secretario de la junta ordinaria de accionistas.

2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL SR. GERENTE DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2018.

Luego del respectivo análisis del Informe del Presidente y Gerente por el ejercicio económico del 2018, se RESUELVE aprobarlos íntegramente en forma unánime, en los términos que han sido presentados a la Junta, absteniéndose de emitir su voto los administradores, por expresa disposición de la Ley.

3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018.

Respecto del informe que ha sido presentado por el Comisario Principal de la Compañía, por el ejercicio económico del 2018, se pone a consideración de la Junta, el mismo que es aprobado en forma unánime.

4. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2018.

El señor, Gerente General de la empresa procede a dar lectura del Estado de Resultados y del Estado de Situación financiera del año 2018, el mismo que luego de ser leído y analizado por

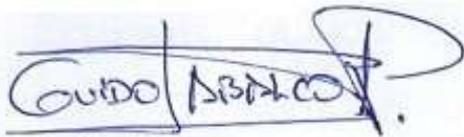
los accionistas presentes es aprobado en unanimidad. Manifiesta también que se aplicó la normativa vigente contable del Ecuador.

5. DESTINO DE RESULTADOS

La Junta en pleno y ante la moción presentada por el señor Gerente que consiste en acumular las pérdidas obtenidas en el ejercicio 2018, los señores accionistas deliberan entre si y aceptan la moción de acumular las utilidades del ejercicio a la cuenta denominada pérdidas acumuladas.

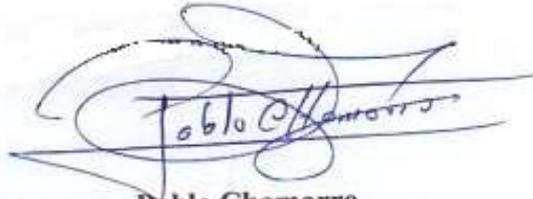
6. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS.

Agotado el orden del día, el Presidente de la Junta, otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 11H00.-



Guido Abalco

PRESIDENTE JUNTA ACCIONISTA



Pablo Chamorro

SECRETARIO JUNTA DE ACCIONISTA

Este documento es fiel copia tomada de su original.



Pablo Chamorro

SECRETARIO JUNTA DE ACCIONISTA