

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

En Cayambe, a los 20 días del mes de Febrero de 2020, 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.

- ABALCO PILATAXI GUIDO FRANCISCO
- ACHINA ANDRANGO SEGUNDO LUIS
- AIGAJE TANDAYAMO OLGER PATRICIO
- ALBUJA RUIZ MARCOS VINICIO
- ARBOLEDA QUINCHIGUANGO CARLOS JULIO
- ARIAS MOSQUERA WASHINGTON XAVIER
- AYALA ZAMBRANO DARWIN AMILCAR
- BASTIDAS ROSERO EDWIN GUSTAVO
- CABASCANGO CABASCANGO RAUL
- CATUCUAGO CABASCANGO KLEBER BYRON
- CHAMORRO CHAMORRO PABLO EFRAIN
- CHANCOSI CUASCOTA DIEGO
- CHIMARRO VASQUEZ MARIA CECILIA
- CRIOLLO ROJAS VICTOR HUGO
- CRUZ CONLAGO CARLOS ALBERTO
- FARINANGO GUALAVASI JORGE MAURICIO
- FARINANGO PILATAXI LUIS ALFONSO
- FLORES ESPINOSA LUIS MIGUEL
- GODOY SIMBAÑA DARIO MEDARDO
- GONZALEZ NARVAEZ JAVIER BLADIMIR
- GONZALEZ NARVAEZ ROSA DE LOURDES
- GUALAVISI QUISHPE HECTOR GUSTAVO
- GUALAVISI QUISHPE KEVIN SAUL
- GUANANGA ADRIANO GLADIS NARCISA
- INLAGO ANDRANGO MIGUEL ANGEL
- LLANO ESPAÑA EDGAR VICENTE
- LLANO ESPAÑA LUIS ENRIQUE
- MALDONADO CORTEZ EDISON SANTIAGO
- MORILLO CARAPAZ GALO IVAN
- PEREZ MENDEZ LUIS ANIBAL
- PONCE CALAHORRANO SILVIA JIMENA
- ROVALINO ULCUANGO LUIS EMILIO
- SANDOVAL ULCUANGO CARLOS SEGUNDO
- SIMBAÑA VARGAS FRANCISCO JAVIER
- ULCUANGO MALES JOSE MAURICIO
- VASQUEZ QUINCHE CARLOS MAURICIO
- VEGA CASTILLO IGNACIO FERNANDO
- VILLAFUERTE CANDO WILSON JOSELITO

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 2019.
3. Conocer y aprobar el informe del comisario de la compañía por el ejercicio económico del 2019.
4. Conocer y aprobar los estados de situación financiera y estado de resultados del año 2019.
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 2019.

Luego del respectivo análisis del Informe del Presidente y Gerente por el ejercicio económico del 2019, 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 2019.

Respecto del informe que ha sido presentado por el Comisario Principal de la Compañía, por el ejercicio económico del 2019, 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 2019.

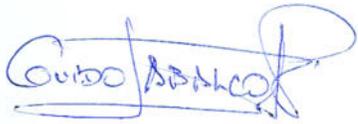
El señor, Gerente General de la empresa procede a dar lectura del Estado de Resultados y del Estado de Situación financiera del año 2019, el mismo que luego de ser leído y analizado por los accionistas presentes es aprobado en unanimidad. Manifiesta también que se aplicó la normativa vigente contable 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 2019, 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 DE LA JUNTA



PABLO CHAMORRO
SECRETARIO JUNTA DE ACCIONISTAS

Este documento es fiel copia tomada de su original.



PABLO CHAMORRO
SECRETARIO JUNTA DE ACCIONISTAS