

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA COMPAÑÍA FULLTAXI C.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FULLTAXI C.A.

En la ciudad de Sangolquí, a los diez días del mes de abril de 2019, en el domicilio de la compañía situada en la calle Inés Gangotena y Calle Chimbo lote 38, primer piso, de la ciudad de Sangolquí, cantón Rumiñahui, a las 16:00, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, los accionistas concurrentes de la Compañía FULLTAXI C.A. Señores:

Ord.	DATOS DEL SOCIO			NUMERO ACCIONES	PORCENTAJE
	APELLIDOS	NOMBRES	C.I.		
1	Cuamacás Heredia	Martha Irene	0400706024	1	1%
2	Aguilar Calderón	Augusto German	1706458120	426	426%
3	Chicaiza Pila	Eduardo	0500873278	1	1%
4	Sacón Ganchozo	Nancy Edelcira	0908856867	1	1%
5	Acosta Arellano	Jaime Oswaldo	1701114009	1	1%
6	Chano Pillajo	Jonathan Mauricio	1723616643	1	1%
7	Encalada Paladines	Narcisa De Jesús	1600425670	1	1%
8	Bravo Muñoz	Julio Aníbal	0500199617	1	1%
9	Fuentes Rojas	Jesús Hermito	1709881815	1	1%
10	Guala Chochos	Fausto Oswaldo	1708069784	1	1%
11	Simba Gonzales	Rita Lucia	1718437096	1	1%
12	Chamba Montesdeoca	Byron Rene	1713309290	1	1%
13	Encalada Paladines	Vilma Del Rocío	1600329286	1	1%
14	Padilla Quispe	José Ignacio	1700942780	1	1%
15	Paredes Carrillo	Fabián Enrique	1704884772	1	1%
16	Hinojosa Loza	Alex Vinicio	1709433021	1	1%

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA

COMPAÑÍA FULLTAXI C.A.

17	Ponce Rosero	Sixto León Rals	1702943463	1	1%
18	Rodríguez Rodríguez	Segundo Fabián	1710724046	1	1%
19	Soria Paula	Loide Susana	0501961429	1	1%
20	Sulca Masabanda	Néstor Raúl	1709496846	1	1%
21	Anilema Chacaguasay	Caetano	0602874927	1	1%
22	Guamangate Cuchiparte	Oswaldo	0502576473	1	1%
23	Asípuela González	Ana Lucia	1716873920	1	1%
24	Chamba Conde	Maximiliano	1900031723	425	425%
PORCENTAJE TOTAL ASISTENTES					873%

Preside la sesión de la compañía el señor Byron Rene Chamba Montesdeoca por su calidad de Presidente de la compañía. Hallándose reunidos quienes representan la mayoría del capital pagado, con lo cual se inicia la sesión además de haber dado cumplimiento con los requisitos legales para la celebración de la presente Junta General Ordinaria y actúa como secretario el señor Augusto German Aguilar Calderon por su calidad de Gerente General, conforme lo prevee los Estatutos Sociales, representando por lo tanto el 873% es decir, la mayoría simple del capital social, la Junta General se extiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los accionistas conocen y resuelvan. El Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum, el secretario informa que está reunida la mayoría simple del capital social en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día cual es:

1. Constatación de Quorum reglamentario.
2. Lectura y aprobación del acta anterior. Lectura de informes
 - a) Informe de Gerente.
 - b) Informe de Presidente.
 - c) Informe de Comisario. Presentación del Balance del ejercicio económico 2018.
3. Presentación del presupuesto para el año 2019.
4. Elección de nuevo Comisario.
5. Elección de nuevo Gerente.

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA

COMPAÑÍA FULLTAXI C.A.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Las cuentas y el balance general, la propuesta de distribución de los beneficios sociales y los informes de gerente general y comisario, correspondientes al ejercicio económico del 2018;

El señor Byron Rene Chamba Montesdeoca Presidente de la compañía interviene dando a conocer a los señores accionistas sobre las disposiciones legales que contemplan la ley y reglamentos de la Superintendencia de Compañías. Acto seguido da lectura de los Estados de Situación Financiera, Resultados Integrales y sus anexos, correspondiente al año 2018 los mismos que han sido puestos a disposición de los señores accionistas dentro de los plazos legales. Así mismo, por secretaría ordena se de lectura a los informes de Comisario y Gerente; luego de haber escuchado atentamente y después de varias deliberaciones en las cuales no interviene el representante legal, **la Junta General resuelve aprobar los Estados Financieros y sus anexos, así como los informes del Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2018.** La utilidad neta a distribuirse como dividendos para los socios será destinada para cubrir las pérdidas acumuladas de ejercicios de años anteriores.

Presentación del presupuesto para el año 2019.

El señor Byron Rene Chamba Montesdeoca Presidente de la compañía interviene dando a conocer a los señores accionistas proponiendo se mantenga el mismo presupuesto del año, Luego de varias deliberaciones **la Junta General resuelve: Mantener el mismo presupuesto para el presente año.**

Elección de nuevo Comisario

El señor Byron Rene Chamba Montesdeoca Presidente de la compañía interviene solicitando se nominen candidatos para ocupar dicho cargo. Se nominan varios candidatos luego de la correspondiente votación **la Junta General resuelve: Elegir al señor Luis Adán Toaquiza Chancusig, para el cargo de Comisario periodo de un (1) año 2019-2020.**

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA COMPAÑÍA FULLTAXI C.A.

Elección de nuevo Gerente.

El señor Byron Rene Chamba Montesdeoca Presidente de la compañía interviene solicitando se nominen candidatos para ocupar dicho cargo. Se nominan varios candidatos luego de la correspondiente votación **la Junta General resuelve: Reelegir al señor Augusto German Aguilar Calderón, para el cargo de Gerente General por el período de dos (2) años.**

Elección de nuevo Presidente.

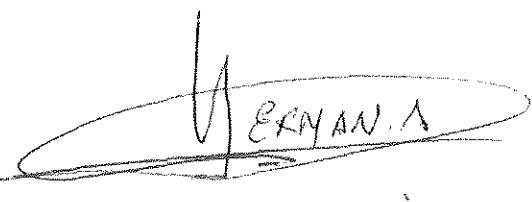
El señor Byron Rene Chamba Montesdeoca Presidente de la compañía interviene solicitando se nominen candidatos para ocupar dicho cargo en vista que presenta su renuncia a su cargo. Se nominan varios candidatos luego de la correspondiente votación **la Junta General resuelve: Elegir al señor Alex Vinicio Hinojosa Loza, para el cargo de Presidente Ejecutivo hasta diciembre del año 2021.**

Sin haber otro punto de que tratar y luego de cuarenta minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada y ratificada sin modificación alguna.

Se levanta la sesión a las 19:00 Horas, firmando para constancia la presente acta.



Sr. Chamba Montesdeoca Byron
Presidente Ejecutivo



Augusto German Aguilar Calderón
SECRETARIO