

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TAXHELECHOS COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE EJECUTIVO S.A.**

Quito, 20 de junio de 2020

En el Cantón Quito, Provincia de Pichincha hoy día SABADO 20 DE JUNIO DE 2020, siendo las 19 horas los socios de la compañía se reúnen por medio de la Plataforma web ZOOM debido a que por la emergencia sanitaria del COVID-19 no se pueden efectuar reuniones presenciales, para tratar el siguiente Orden de Día.

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación de quorum
2. Informe de Presidente
3. Informe de Gerente
4. Informe de Comisario
5. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2019.

Se designa como secretario Ad-Honorem al señor Pablo Chalapu y el Sr. Wilson Yandun preside la Asamblea, de esta manera se procede a seguir con los puntos a tratarse.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO:

El señor presidente solicita al señor secretario que se proceda a tomar lista una vez tomado lista a los señores participantes, el señor secretario indica al señor presidente y a la junta de accionistas que existe el quorum para que se realice la junta y se procede con el siguiente punto del Orden del Día.

2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO 2019.

El Sr. Rodrigo Navarro da lectura a los Estados financieros del año, los accionistas manifiestan que al no tener acontecimientos y novedades relevantes en cuanto a las cantidades operacionales de los Estados Financieros en el periodo contable 2019; quedan aprobados.

3.- LECTURA DEL INFORME DE GERENTE:

El Sr. Rodrigo Navarro, Gerente de la Compañía procede a dar lectura de su informe, por las actividades relacionadas al ejercicio económico de 2019.

Al no haber ninguna inquietud por parte de los accionistas, se procede a aprobar dicho Informe.

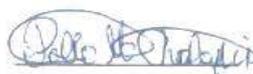
Se da lectura al Acta de Sesión Ordinaria de Accionistas de la Compañía TAXHELECHOS S.A., y se pone a consideración de los accionistas luego de lo cual la misma es ratificada y aceptada por unanimidad.

Se da por terminada la Junta General de Accionistas de la compañía TAXHELECHOS S.A. siendo las 21:00 p. m. de hoy SABADO 20 de JUNIO 2020.



Sr. Wilson Yandun
C.I. 0400563888

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA



Sr. Pablo Chalapu
C.I. 1712232378

SECRETARIO AD-HONOREM