

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS EJECUTIVOS TRANSPANORAMA S.A.

En la ciudad de Quito, en la dirección de la compañía, el 29 de junio del año dos mil veinte (2020), a las dieciséis horas, se reúnen los siguientes Accionistas:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL SUSCRITO	No. DE PARTICIPACIONES	% DE PARTICIPACIONES
1	1713866778	BAÑO CUZCO FRANKLIN GIOVANNY	194.00	194	3.02%
2	1717647166	CABEZAS MATABAY EDISON JAVIER	194.00	194	3.02%
3	1704939873	CACHIPUENDO CUASCOTA JOSE AVELINO	194.00	194	3.02%
4	1712720448	CACHIPUENDO CUZCO LUIS GONZALO	194.00	194	3.02%
5	0501899231	CHUQUILLA TASINCHANA LUIS GERMANICO	194.00	194	3.02%
6	1707041511	COELLO ALVARADO JORGE AURELIO	194.00	194	3.02%
7	0701165946	CUEVA ROMERO KLEBER ARTURO	194.00	194	3.02%
8	1707079347	CUZCO VASQUEZ SEGUNDO LUIS HERNAN	194.00	194	3.02%
9	0201272309	FOGACHO GUAMAN LUIS RIGOBERTO	194.00	194	3.02%
10	1002061545	GARCIA ESPINOZA GASPAS DAVID	194.00	194	3.02%
11	1712166725	GORDON PIEDRA LUIS ADOLFO	194.00	194	3.02%
12	0602445058	GRANIZO BADILLO ALEX VINICIO	194.00	194	3.02%
13	0602223497	GRANIZO BADILLO SALVADOR BENJAMIN	194.00	194	3.02%
14	1705684155	GUAMANARCA SHUGULI AGUSTIN	194.00	194	3.02%
15	1717639569	IMBACUAN HERRERA LORENA PAOLA	195.00	195	3.03%
16	1713736104	IMBAQUINGO ANDRADE EDISON HOMERO	195.00	195	3.03%
17	1002151114	MALDONADO ESPINOZA HECTOR HUGO	195.00	195	3.03%
18	1717347619	MALES ALBA IRENE SORAYA	195.00	195	3.03%
19	1712599925	MEDIAVILLA ARIAS FANNY PATRICIA	195.00	195	3.03%
20	1716280902	MORALES GUACOLLANTE LUIS MARCELO	195.00	195	3.03%
21	1203281504	ORDOÑEZ HIDALGO FREDDY LEONEL	195.00	195	3.03%
22	1717466237	PADILLA MORALES JUAN CARLOS	195.00	195	3.03%
23	1709898926	PAREDES TITUAÑA LUIS ANIBAL	195.00	195	3.03%
24	1710846179	PAVON MEDINA MILTON RODRIGO	195.00	195	3.03%
25	1716978661	PINCHAO YANDUN CARMEN MARLENE	195.00	195	3.03%
26	1710725597	PINDUISACA CHAFLA LUIS RODRIGO	195.00	195	3.03%
27	1712298312	QUIMBIULCO PULAMARIN SEGUNDO OSWALDO	195.00	195	3.03%
28	1707818959	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALONSO HERMENEGILDO	195.00	195	3.03%
29	1711949923	SANTOS SANTOS CARLOS OSWALDO	185.00	185	2.88%
30	0502149883	TIGSE CORO SAMUEL	195.00	195	3.03%
31	1713547519	YEPEZ ENDARA ROSA ESTHER	195.00	195	3.03%
<b>TOTAL</b>			<b>6,021.00</b>	<b>6021</b>	<b>94%</b>

Los Accionistas reunidos conforman el noventa y cuatro por ciento del capital social de la empresa, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas; Preside la junta, el señor Granizo Badillo Salvador Benjamín, Presidente de la compañía, y actúa como Secretario de la Junta el señor: Padilla Morales Juan Carlos, Gerente General de la empresa.

La Presidente dispone que el secretario de lectura al orden del día por resolver:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL SR. GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2019.
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL SR. COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE BALANCES, ANEXOS, ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

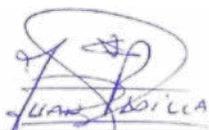
**La Junta en conocimiento y aprobación del orden del día decide tratarlo. –**

**PRIMERO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL SR. GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2019.-** El secretario de la Junta toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por el ejercicio 2019, por lo que solicita a la Junta la aprobación del presente orden de día, la Junta luego de varias deliberaciones con los señores accionistas, aprueba el Informe del Gerente General.

**SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL SR. COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.-** Por secretaria se da lectura al informe de Comisario de la Compañía, la Junta luego de varias deliberaciones con los señores accionistas, aprueba el Informe del Comisario.

**TERCERO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE BALANCES, ANEXOS, ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.-** El Secretario procede a dar lectura tanto del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los mismos, la junta no tiene ninguna observación al respecto, por lo tanto, de manera unánime proceden aprobar el presente orden del día.

Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las dieciocho horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.



---

Padilla Morales Juan Carlos  
Secretario de la Junta  
Accionista



---

Granizo Badillo Salvador Benjamín  
Presidente de la Junta  
Accionista