

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

COMPAÑÍA DE TAXIS LUMBIEXPRESS S.A

En la ciudad de Quito, el día de hoy 28 de febrero de 2020, en el domicilio principal de la Sociedad situado en Lumbisi ciudad de Quito, siendo las 18H00, se instala la Junta General, Extraordinaria y Universal de Socios, con la asistencia de los accionistas.

Las participaciones son de US\$1.00 cada una, encontrándose presente el 100% del capital suscrito por la sociedad, deciden instalarse en Junta General, Extraordinaria y Universal de Socios de COMPAÑÍA DE TAXIS LUMBISI EXPRESS, decisión que es aprobada por unanimidad. - Preside la Junta el Presidente Patricio Chillan, de Secretario actúa el Señora Gina Caillagua.

Se aprueba por unanimidad el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Mediante Secretario se pone a consideración de los socios la necesidad de nombrar revisar los estados financieros, las notas a los estados financieros y el Informe Gerencial. La señora Gina Caillagua pone a consideración la información mencionada, y después de una exhaustiva revisión se dan por aprobados los informes y balances.

Sin otro punto que tratar se concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, una vez reinstalada la Junta y leída que ha sido la misma es aprobada sin modificación alguna. Siendo las 13H15, se da por concluida la Junta firmado para constancia los señores socios.

Guina Callagaua

Gerente

Patricio Chillan

Presidente