

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPAÑÍA DE TAXIS ESPERANZA DEL VALLE TAXPERVAL S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy viernes 26 de junio del 2020, a las dieciséis horas con quince minutos de la tarde en las oficinas de la compañía; ubicada en la calle Gonzalo Pizarro N9-73 y Línea Férrea, de la Parroquia de Tumbaco, Provincia de Pichincha, se reúnen en Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía., a la que concurren los siguientes accionistas: 1.- Alquina Torres Diego Armando, propietario de 34 acciones de valor de un dólar cada una, equivalente al 1,47058823529412% del capital social; 2.- Asaña Guambi Marcia Marina, propietaria de 59 acciones de valor de un dólar cada una, equivalente al 2,55190311418685% del capital social; 3.- Bedon Gonzaga Tito Raúl propietario de 1 acción de valor de un dólar cada una, equivalente al 0,04325259515571% del capital social; 4.-Buse Asaña Diana Mabel propietaria de 2 acciones de valor de un dólar cada una, equivalente al 0,08650519031142% del capital social; 5.- Cabascango Toapanta José Pedro, propietario de 34 acciones de valor de un dólar cada una, equivalente al 1,47058823529412% del capital social; 6.- Collaguazo Coyago Josefina, propietaria de 34 acciones de valor de un dólar cada una, equivalente al 1,47058823529412% del capital social; 7.-Gomez Paillacho Sandy Olivia propietaria de 2 acciones de valor de un dólar cada una, equivalente al 0,08650519031142% del capital social; 8.- Guagalango Toapanta Mónica Elizabeth propietaria de 34 acciones de valor de un dólar cada una, equivalente al 1,47058823529412% del capital social; 9.- Gualavisi Tanguila Byron Fernando propietario de 34 acciones de valor de un dólar cada una, equivalente al 1,47058823529412% del capital social; 10.- Jivaja Herrera Edgar propietario de 1 acción de valor de un dólar cada una, equivalente al 0,04325259515571% del capital social; 11.- Morales Pizuña Rafael propietario de 34 acciones de valor de un dólar cada una, equivalente al 1,47058823529412% del capital social; 12.- Pérez Lomas Carlos Julio, propietario de 34 acciones de valor de un dólar cada una, equivalente al 1,47058823529412% del capital social; 13.- Pilalumbo Cuzco José Rodrigo, propietario de 54 acciones de valor de un dólar cada una, equivalente al 2,33564013840830% del capital social; 14.- Rivera Mazón Juan Gabriel propietario de 34 acciones de valor de un dólar cada una, equivalente al 1,47058823529412% del capital social; 15.- Salguero Bedoya Jaime Eduardo, propietario de 34 acciones de valor de un dólar cada una, equivalente al 1,47058823529412% del capital social; 16.-Toapanta Guamán Carlos Eduardo mandatario Asimbaya María Yolanda, propietario de 34 acciones de valor de un dólar cada una, equivalente al 1,47058823529412% del capital social; 17.- Toapanta Pilaguano Luis Oswaldo, propietario de 33 acciones de valor de un dólar cada una, equivalente al 1,42733564013841% del capital social; 18.-Torres Coyago José Alfonso, propietario de 2 acciones de valor de un dólar cada una, equivalente al 0.08650519031142% del capital social; 19.- Ulco Carrera Alfonso, propietario de 170 acciones de valor de un dólar cada una, equivalente al 7,35294117647059% del capital social; 20.- Ulco Carrera Segundo Rafael, propietario de 102 acciones de valor de un dólar cada una, equivalente al

4,41176470588235% del capital social; 21.- Vinza Chacha Ruth Mónica, propietaria de 34 acciones de valor de un dólar cada una, equivalente al 1,47058823529412% del capital social; 22.- Aguirre Sandovalin Jorge Luis mandatario Coyago Carrera Rafael propietario de 34 acciones de valor de un dólar cada una, equivalente al 1,47058823529412% del capital social; 23.- Alcoser Pedro Manuel propietario de 1 acción de valor de un dólar cada una, equivalente al 0,04325259515571% del capital social; 24.- Alvarado Vallejo Danilo Germán, propietario de 34 acciones de valor de un dólar cada una, equivalente al 1,47058823529412% del capital social; 25.- Apunte Coro Alicia Margoth, propietaria de 34 acciones de valor de un dólar cada una, equivalente al 1,47058823529412% del capital social; 26.- Asaña Iñacato José Manuel mandatario Guambi Pisuña Rosa Marina; propietario de 34 acciones de valor de un dólar cada una, equivalente al 1,47058823529412% del capital social; 27.- Baquero Gallardo Verónica Beatriz, mandatario Gordon Durán Manuel Ramiro, propietaria de 34 acciones de valor de un dólar cada una, equivalente al 1,47058823529412% del capital social; 28.- Cachago Gomez Luis Ivan propietario de 2 acciones de valor de un dólar cada una, equivalente al 0.08650519031142% del capital social; 29.- Chuquimarca Males Hermindo propietario de 1 acción de valor de un dólar cada una, equivalente al 0,04325259515571% del capital social; 30.- Dávila Escobar Diego Fernando, propietario de 35 acciones de valor de un dólar cada una, equivalente al 1,5384083044983% del capital social; 31.-Dávila Escobar Julio Geovanny propietario de 33 acciones de valor de un dólar cada una, equivalente al 1.42733564013841 del capital social; 32.- Delgado Albán Rubén Mesías, propietario de 1 acción de valor de un dólar cada una, equivalente al 0,04325259515571% del capital social; Hernández Godoy Sandra Carolina propietaria de 17 acciones de valor de un dólar cada una, equivalente al 0.73529411764706% del capital social; 34.- Hidalgo Gonzales Dennis Patricia propietaria de 2 acciones de valor de un dólar cada una, equivalente al 0,08650519031142% del capital social; 35.- Méndez Landeta Ana Mercedes propietaria de 2 acciones de valor de un dólar cada una, equivalente al 0,08650519031142% del capital social; 36.- Méndez Landeta Ligia Amparo, propietaria de 34 acciones de valor de un dólar cada una, equivalente al 1,47058823529412% del capital social; 37.- Pinchao Pinchao Francisco Javier, propietario de 30 acciones de valor de un dólar cada una, equivalente al 1,29757785467128% del capital social; 38.- Quiña Vilaña Segundo Edgar, propietario de 1 acción equivalente al 0.04325259515571% del capital social; 39.- Quinchimba Cóndor Edwin Javier, mandatario Quinchimba Simbaña Ramiro Alberto propietario de 34 acciones de valor de un dólar cada una, equivalente al 1,47058823529412% del capital social; 40.- Quishpe Cadena Segundo Enrique mandatario Tulpa Chaluiza Estuardo, propietario de 34 acciones de valor de un dólar cada una, equivalente al 1,47058823529412% del capital social; 41.-Tipantiza Lema José Nelson propietario de 2 acciones de valor de un dólar cada una, equivalente al 0,08650519031142% del capital social; 42.- Tipantiza Lema José Rodrigo propietario de 2 acciones de valor de un dólar cada una, equivalente al 0,08650519031142% del capital social; 43.- Toapanta Guamán Nely Elizabeth propietaria de 1 acción de valor de un dólar cada una, equivalente al 0,04325259515571% del capital social; 44.-Toapanta Viracocha

William Roberto, propietario de 34 acciones de valor de un dólar cada una, equivalente al 1,47058823529412% del capital social; 45.-Tulpa Chaluiza Estuardo, propietario de 34 acciones de valor de un dólar cada una, equivalente al 1,47058823529412% del capital social; 46.- Ulco Cabascango Darío Xavier, propietario de 34 acciones de valor de un dólar cada una, equivalente al 1,47058823529412% del capital social; 47.- Ulco Cabascango Víctor Alfonso mandatario Ulco Cabascango Jorge Rodrigo, propietario de 102 acciones de valor de un dólar cada una, equivalente al 4,41176470588235% del capital social; 48.- Ulco Carrera Segundo propietario de 35 acciones de valor de un dólar cada una, equivalente al 1.51384083044983% del capital social; Ulco Carrera Segundo Alfredo, propietario de 33 acciones de valor de un dólar cada una, equivalente al 1.42733564013841% del capital social; Ulco Criollo Evelyn Nathaly, propietaria de 1 acción de valor de un dólar cada una, equivalente al 0.04325259515571% del capital social; 51.- Ulco Quinchimba Ramiro Eduardo, mandatario Ulco Carrera Mario Gonzalo, propietario de 68 acciones de valor de un dólar cada una, equivalente al 2,94117647058824% del capital social; 52.-Ulco Velasco Segundo Miguel mandatario Ulco Carrera Segundo propietario de 34 acciones de valor de un dólar cada una, equivalente al 1,47058823529412% del capital social; 53.- Zuleta Galindo Pedro Orlando propietario de 2 acciones de valor de un dólar cada una, equivalente al 0.08650519031142% del capital social; 54.- Garzón Chasipanta Jorge Santiago, propietario de 34 acciones de valor de un dólar cada una, equivalente al 1,47058823529412% del capital social; 55.- Rengifo Zarria Mariela Soledad, propietaria de 34 acciones de valor de un dólar cada una, equivalente al 1,47058823529412% del capital social; 56.- Vinueza Asaña Luz Marlene propietaria de 34 acciones de valor de un dólar cada una, equivalente al 1,47058823529412% del capital social; quienes representan el 72,707612456747% del capital social de la compañía y resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas. Preside la Junta, el señor Quinchimba Simbaña Ramiro Alberto en calidad de Presidente y, actúa como Secretario el señor Ulco Carrera Alfonso, en su calidad de gerente general de la compañía. El Presidente de la compañía dispone que por secretaría se constate el quórum. El Secretario informa que está reunido el 72,707612456747% del capital social, en consecuencia el señor Presidente, declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA DE TAXIS ESPERANZA DEL VALLE TAXPERVAL S.A. para tratar los siguientes puntos del orden:

1.- CONSTATACION DEL QUORUM

2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR POR EMERGENCIA SANITARIA COVID-19

3.- INFORME DEL PRESIDENTE

4.- INFORME DEL GERENTE GENERAL

5.- INFORME DEL COMISARIO

6.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL ANUAL DEL AÑO 2019

1.- CONSTATACION DE QUORUM

Se encuentran presentes 56 accionistas, para lo cual hay quórum necesario, por lo tanto, se puede dar inicio la asamblea general ordinaria.

2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR POR EMERGENCIA SANITARIA COVID-19

El señor secretario procede a dar lectura del Acta anterior que concierne al conocimiento y modificación de aportación de tiquete de junio a diciembre del año 2020 por emergencia sanitaria.

LA JUNTA APROBO SIN OBSERVACION

3.- INFORME DEL PRESIDENTE

El presidente señor Quinchimba Simbaña Ramiro Alberto, manifiesta que se la convocatoria a esta Junta General Ordinaria de Accionistas, específicamente para la aprobación de los balances del año 2019 y que el Señor Gerente dará a conocer.

LA JUNTA APROBO SIN OBSERVACION

4.- INFORME DEL GERENTE GENERAL

El señor Gerente toma la palabra y manifiesta que esta junta es específicamente para lo que ha informado el Señor Presidente y que está de acuerdo con lo informado por el mismo, es decir y aprobar el balance del año 2019, y que una vez que ha revisado en compañía del señor contador, el mismo que está conforme con el movimiento económico de la compañía y que está a consideración de los accionistas, y entregado por escrito este informe y que se da lectura.

LA JUNTA APROBO SIN OBSERVACION

5.- INFORME DEL COMISARIO

Se dio lectura el informe de comisario del Sr. Castro Joselo en la que se consta que todo se está cumpliendo con las disposiciones y Art. 279 de la Ley de Compañías.

LA JUNTA APROBO SIN OBSERVACION

6.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL ANUAL DEL AÑO 2019

El señor Gerente pide al señor contador ponga en conocimiento el balance del año 2019, el señor contador de una manera detallada da lectura y explicación a la junta, la misma que en forma unánime manifiesta que está de acuerdo con los siguientes resultados:

DETALLE	CANTIDAD
VOTOS A FAVOR	48
VOTOS EN BLANCO	3
VOTOS NULOS	5

Por lo que la Junta lo aprueba en todas partes y piden se haga conocer a la Superintendencia de Compañías. Sin haber otro punto de tratar luego de 30 minutos de receso para la redacción de la presente acta se reinstala la junta, se da lectura a la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, se da por concluida la junta siendo las 18:00 horas firmando para constancia el señor Presidente y Secretario que certifica.

LA JUNTA APROBO SIN OBSERVACION



Sr. Ramiro Alberto Quinchimba Simbaña
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Alfonso Ulco Carrera
SECRETARIO DE LA JUNTA



COMPAÑIA DE TAXIS CONVENCIONALES ESPERANZA DEL VALLE TAXPERVAL S.A.
CORREO ELECTRONICO: taxpervalsa@hotmail.com P/O: MDMA-SM-TX-R-14-330

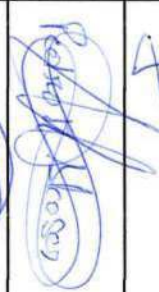
LISTA DE ASISTENCIA ACCIONISTAS

FECHA: VIERNES 26 DE JUNIO DEL 2020

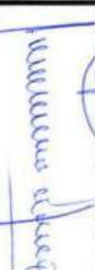
MOTIVO: JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL ANUAL DEL AÑO 2019

No	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL INDIVIDUAL	PORCENTAJE	FIRMA
1	Alquinga Torres Diego Armando	1717914012	34	34.00	1.47058823529412	
2	Asaña Guambi Marcia Marina	1715047146	59	59.00	2.55190311418685	
3	Bedon Gonzaga Tito Raul	1706670344	1	1.00	0.04325259515571	
4	Buse Asaña Diana Mabel	1751247733	2	2.00	0.08650519031142	
5	Cabascango Toapanta Jose Pedro	1704359544	34	34.00	1.47058823529412	
6	Collaguazo Coyago Josefina	1711235877	34	34.00	1.47058823529412	
7	Gomez Paillacho Sandy Olivia	1715146476	2	2.00	0.08650519031142	
8	Guagalango Toapanta Monica Elizabeth	1721931507	34	34.00	1.47058823529412	
9	Gualavisi Tanguila Byron Fernando	1500852247	34	34.00	1.47058823529412	
10	Jivaja Herrera Edgar	1705641577	1	1.00	0.04325259515571	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL INDIVIDUAL	PORCENTAJE	FIRMA
11	Morales Pizuña Rafael	1704479052	34	34.00	1.47058823529412	
12	Perez Lomas Carlos Julio	1001483070	34	34.00	1.47058823529412	
13	Pilalumbo Cuzco Jose Rodrigo	1718260548	54	54.00	2.33564013840830	
14	Rivera Mazon Juan Gabriel	0601109010	34	34.00	1.47058823529412	
15	Salguero Bedoya Jaime Eduardo	1713760625	34	34.00	1.47058823529412	
16	Topanta Guaman Carlos Eduardo comparece a traves de su mandatario Guaman Asimbaya Maria Yolanda	1721036604	34	34.00	1.47058823529412	
17	Topanta Pilaguano Luis Oswaldo	1708520877	33	33.00	1.42733564013841	
18	Torres Coyago Jose Alfonso	1717150120	2	2.00	0.08650519031142	
19	Ulco Carrera Alfonso	1703062446	170	170.00	7.35294117647059	
20	Ulco Carrera Segundo Rafael	1703900413	102	102.00	4.41176470588235	
21	Vinza Chacha Ruth Monica	1400777536	34	34.00	1.47058823529412	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL INDIVIDUAL	PORCENTAJE	FIRMA
22	Aguirre Sandovalin Jorge Luis ,comparece a través de su mandatario Señor Coyago Carretera Rafael	1717963274	34	34.00	1.47058823529412	
23	Alcoser Pedro Manuel	1710917780	1	1.00	0.04325259515571	
24	Alvarado Vallejo Danilo German	0604257220	34	34.00	1.47058823529412	
25	Apunte Coro Alicia Margoth	1712247608	34	34.00	1.47058823529412	
26	Asaña Iñacato Jose Manuel comparece a través de su mandatario Guambi Pisuña Rosa Maria	1703755163	34	34.00	1.47058823529412	
27	Baquero Gallardo Veronica Beatriz, comparece a través de su mandatario Señor Gordon Burga Manuel Ramiro	1717761256	34	34.00	1.47058823529412	
28	Cachago Gomez Luis Ivan	1724601529	2	2.00	0.08650519031142	
29	Chuquimarca Males Hernnindo	1712119799	1	1.00	0.04325259515571	
30	Davila Escobar Diego Fernando	1715487102	35	35.00	1.51384083044983	
31	Davila Escobar Julio Geovanny	1715487110	33	33.00	1.42733564013841	
32	Delgado Alban Ruben Mesias	0401368030	1	1.00	0.04325259515571	
33	Hernandez Godoy Sandra Carolina	1719055285	17	17.00	0.73529411764706	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL INDIVIDUAL	PORCENTAJE	FIRMA
34	Hidalgo Gonzalez Dennis Patricia	0704609387	2	2.00	0.08650519031142	
35	Mendez Landeta Ana Mercedes	1718368846	2	2.00	0.08650519031142	
36	Mendez Landeta Ligia Amparo	1713260519	34	34.00	1.47058823529412	
37	Pinchao Pinchao Francisco Xavier	0401618897	30	30.00	1.29757785467128	
38	Quiña Vilaña Segundo Edgar	1709290454	1	1.00	0.04325259515571	
39	Quinchimba Condor Edwin Javier comparece a través de su mandatario Quinchimba Simbaña Ramiro Alberto	1718248840	34	34.00	1.47058823529412	
40	Quishpe Cadena Segundo Enrique ,comparece a través de su mandatario Señor Tulpa Chaluisa Estuardo	1711097483	34	34.00	1.47058823529412	
41	Tipantiza Lema Jose Nelson	1711717544	2	2.00	0.08650519031142	
42	Tipantiza Lema Jose Rodrigo	1714662978	2	2.00	0.08650519031142	
43	Toapanta Guaman Nely Elizabeth	1719354266	1	1.00	0.04325259515571	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL INDIVIDUAL	PORCENTAJE	FIRMA
44	Toapanta Viracocha William Roberto	1716070881	34	34.00	1.47058823529412	
45	Tulpa Chaluiza Estuardo	1721036604	34	34.00	1.47058823529412	
46	Ulco Cabascango Dario Xavier	1718580325	34	34.00	1.47058823529412	
47	Ulco Cabascango Victor Alfonso comparece a traves de su mandatario Ulco Cabascango Jorge Rodrigo	1715439590	102	102.00	4.41176470588235	
48	Ulco Carrera Segundo	1707627103	35	35.00	1.51384083044983	
49	Ulco Carrera Segundo Alfredo	1704877503	33	33.00	1.42733564013841	
50	Ulco Criollo Evelyn Nathaly	1722959176	1	1.00	0.04325259515571	
51	Ulco Quinchimba Ramiro Eduardo comparece a través de su mandatario Ulco Carrera Mario Gonzalo	1717769309	68	68.00	2.94117647058824	
52	Ulco Velasco Segundo Miguel comparece a través de su mandatario Ulco Carrera Segundo	1705327581	34	34.00	1.47058823529412	
53	Zuleta Galindo Pedro Orlando	1001562022	2	2	0.08650519031142	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL INDIVIDUAL	PORCENTAJE	FIRMA
54	Garzon Chasipanta Jorge Santiago	1719382408	34	34.00	1.47058823529412	
55	Rengifo Zarría Mariela Soledad	1717346678	34	34.00	1.47058823529412	
56	Vinueza Asaña Luz Marlene	1710234202	34	34.00	1.47058823529412	
TOTAL				1681.00	72.707612456747%	