

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXIS SERVIPATRIA S.A, CELEBRADA EL TREINTA DE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

En la ciudad de Montalvo, a los treinta días del mes de Junio del año dos mil veinte, siendo las diez y treinta con cero minutos, en el local social de la compañía ubicada en Montalvo parroquia Montalvo calles Babahoyo y Eloy Alfaro, se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXIS SERVIPATRIA S.A, previa convocatoria publicada en el Diario La Hora de la ciudad de Quevedo el día martes 16 de junio del 2020 y que dice: **COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXIS "SERVIPATRIA S.A"** Fundada el 24 de Agosto del 2008, Teléfonos 0993638166, correo cia.servipatria_av@hotmail.com **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA: COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXIS SERVIPATRIA S.A**

De conformidad con el estatuto social y el Artículo 236, 291, 292 la Ley de Compañías, Valores y Seguros vigente, convoco a los señores accionistas y en particular a la señora Comisaria, CLARA RIBADENEIRA, situado en la Provincia de los Ríos, cantón Montalvo, calles Babahoyo y Eloy Alfaro, de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXIS SERVIPATRIA S.A**, a sesión de Junta General Extraordinaria de accionistas, que se llevará a efecto el día Martes 30 de junio del 2020, a las 10h30 horas, en la que se efectuara por medio de videoconferencias como lo ampara el ART.20, " **RESOLUCION N° SCVSINPAI-2020-0002715** de 16 de marzo del 2020 emitida por la superintendencia de Compañía, Valores y Seguro" la misma puede instalarse mediante videoconferencia y los accionista o socio tiene la facultad de asistir a dicha Junta utilizando la misma herramienta que es en la aplicación de ZOOM, en la que se dará a conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1) Presentación y aprobación del presupuesto 2020
- 2) Presentación y aprobación del informe de la comisaria.
- 3) Presentación y aprobación del Gerente.
- 4) Presentación y aprobación de los estados financieros del periodo 2015, 2016, 2017 y 2018.
- 5) Presentación y aprobación de los estados financieros del periodo 2019.

La Sra. Comisaria está siendo convocada a la Junta General Extraordinaria, por separado e individualmente; así como a los accionistas a través de sus respectivos correos electrónicos y mediante la prensa.

Montalvo, lunes 15 de Junio del 2020

Nota.- los informes del comisario y del gerente junto con los estados financieros han estado y continúan a disposición de los socios en la oficina de la compañía.

Atentamente,



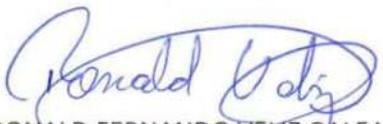
RONALD FERNANDO VELIZ GALEAS

PRESIDENTE

COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXIS SERVIPARITA S.A

por mayoría de votos equivalentes a 1332.00% de acciones aprobado por mayoría de votos.

No existiendo nada más que tratar en esta junta general de accionistas, los mismos autorizan al señor secretario que de por terminada la junta general


RONALD FERNANDO VELIZ GALEAS
PRESIDENTE


ENRIQUE ANTONIO VELIZ CABRERA
SECRETARIO

Certifico:

Que la presente acta de junta es fiel copia de la que reposa en los archivos de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI SERVIPATRIAS.A.


ENRIQUE ANTONIO VELIZ CABRERA
GERENTE

Preside la junta el Sr. Ronald Fernando Veliz Galeas; y actúa como secretario el señor Enrique Antonio Veliz Cabrera.- Acto seguido la Presidencia solicita a la secretaría elabore el listado de accionistas presentes con el detalle de los accionistas concurrentes y votos que le corresponden; el secretario luego de constatar con la información que reposa en el libro de acciones y accionistas de la compañía, confirma la presencia de los siguientes accionistas 1.- Ronald Fernando Veliz Galeas por sus propios derechos y propietario de 6 acciones ordinarias nominativa de un dólar, Vinueza Paguay Jimmy Anderson por sus propios derechos y propietario de 36 acciones ordinarias nominativa de un dólar, Rivadeneira Mestanza Juan Aladino por sus propios derechos y propietario de 36 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, Correa Yépez Silvia Johanna por sus propios derechos y propietaria de 36 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, Noboa Benavides Marcela Elizabeth por sus propios derechos y propietaria de 6 acciones nominativa de un dólar, Espinoza Rodríguez Jhon Oswaldo por sus propios derechos y propietario de 6 acciones nominativa de un dólar, Veliz Cabrera Enrique Antonio por sus propios derechos y propietario de 1.206,00% acciones nominativa de un dólar,

2.-Que es equivalente al 1.332.00% del capital social de 1.500.00 acciones; al existir el quorum legal, reglamentario y estatutario la Presidencia declara legalmente instalada la junta general de accionistas en primera convocatoria para tratar el orden del día que se publicó en el diario La Hora del día 16 de Junio del 2020.

La Presidencia de la Junta dispone al señor secretario que se pase a tratar el primer punto del orden del día de la convocatoria, esto es: 1). Presentación y aprobación del 2020. Se mociono mantener el valor de las alícuotas de 30 dólares americanos por el lapso del periodo de este año por motivos de la Pandemia en la que estamos atravesando hoy en día. En lo cual se aprobó por el cuórum necesario

Seguidamente la presidencia dispone se de lectura al segundo punto del orden del día de la convocatoria esto es.- 2) Presentación y aprobación del informe de la Sra. Comisaria. Toma la palabra la Sra. Comisaria Clara Rivadeneira dio a conocer su respectivo informe a través de la reunión virtual ZOOM. 3) Presentación y aprobación del informe del Sr. Gerente, toma la palabra el Sr. Gerente Antonio Veliz dio a conocer su respectivo informe a través de la reunión virtual ZOOM. 4) Presentación y aprobación de los estados financieros 2015, 2016,2017 y 2018 quedo aprobado por mayoría de votos equivalentes a 1332.00% de acciones: 5)- Presentación y aprobación de los estados financieros del periodo 2019 quedo aprobado