

COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS HONESTYELEGANTUR S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS HONESTYELEGANTUR SOCIEDAD ANONIMA

En la ciudad de Quito, a los 06 días del mes de Julio del año 2020, siendo las 10H00 am, en las oficinas de la Compañía de Taxis Ejecutivos Honestyelegantur S.A., ubicada en las calles: 23 de Abril, Local 9 y García Moreno, en los Locales Comerciales del Conjunto Santa Mónica, se reúne la Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Informe de Gerencia.
3. Informe del Comisario Principal.
4. Lectura del Balance 2019
5. Aprobación del Balance 2019
6. Lectura y Aprobación de la Presente Acta.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- Luego de constatar el Quórum Asistente a la Presente Junta, se Constata la Asistencia de la Mayoría del 50% del Capital Social Pagado de la Compañía, con lo cual el Presidente de la Compañía el señor Freddy Oswaldo Morales Beltrán, declara instalada la sesión, con lo cual se procede a tratar los puntos del Orden del día.

2.- INFORME DE GERENCIA.- El Compañero Serrano Mejía William Oswaldo, en calidad de Gerente General de la Compañía Honestyelegantur S.A., procede a dar lectura al informe de Actividades del año 2019, el mismo que lo presenta por escrito, para que subido a la Superintendencia de Compañías y sea aprobado por la junta lo cual la aprueba por unanimidad.

3.- INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL.- El Compañero Merino Cumbal Germán Eduardo, en calidad de Comisario Principal de la Compañía, procede a dar lectura al Informe del Comisario en donde da por Aprobado el Balance 2019 y lo pone a consideración de la Junta General de Accionistas para que también sea subido a la Página de la Superintendencia de Compañías conjuntamente con la Aprobación del Balance 2019.

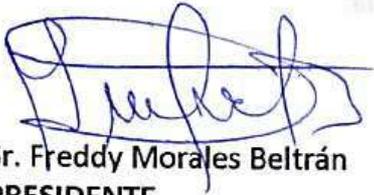
4.- LECTURA DEL BALANCE 2019.- Luego de distribuir dicho balance a todos los Accionistas presentes de la Compañía el compañero Gerente General William Serrano procede a dar lectura a dicho balance, como también a dar las distintas explicaciones requeridas por los asistentes, luego de lo cual lo pone a consideración de la Junta General de Accionistas.

5.- APROBACION DEL BALANCE 2019.- En este punto se procede a votación de todos los asistentes para Aprobar o Reprobar el Balance 2019, luego de los cual la Junta General de Accionistas de la Compañía de Taxis Ejecutivos Honestyelegantur S.A. APRUEBA por unanimidad dicho balance 2019 por lo que se comisiona al Gerente General a efectuar todas las diligencias para que dicho balance sea subido tanto al SRI, como también a la Superintendencia de Compañías.

6.- LECTURA Y APROBACION DE LA PRESENTE ACTA.- A petición del Presidente de la

**COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS
HONESTYELEGANTUR S.A.**

Compañía se procede a efectuar un receso de 30 minutos para efectuar la redacción e impresión de la presente Acta, como también se invita a todos los asistentes a servirse un refrigerio preparado para esta ocasión. Transcurridos estos 30 minutos de receso se instala nuevamente la sesión y se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que se pone a consideración de la Junta General, la misma que la aprueba por unanimidad y de esta manera se da cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías, con lo que el Presidente de la Compañía el Compañero Freddy Morales y una vez cumplido todos y cada uno de los puntos del orden del día, da por termina la sesión a las 12H:05 y como constancia de aquello los asistentes proceden a firmar el acta.



**Sr. Freddy Morales Beltrán
PRESIDENTE
HONESTYELEGANTUR S.A.**



**Sr. William Serrano Mejía
GERENTE GENERAL
HONESTYELEGANTUR S.A.**