

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS "ZOOLOGICTAXI S.A."**

En la Ciudad de Quito, parroquia de Guayllabamba, Barrio San Rafael Av. Simón Bolívar, a los 08 días del mes de Abril del año dos mil veinte, a las 10:00 horas am, presididos por el Sr. Luis Silva, Presidente de la Compañía, se constituyen en Junta General Universal, los accionistas de la COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS "ZOOLOGICTAXI S.A.". El Presidente Sr. Luis Silva, dirige la Junta General, actúa como Secretario, el Señor Gerente General, Sr. Henry Alvarado, con el objeto de constituirse en Junta General Universal, para tratar la CONVOCATORIA, debidamente notificada a cada uno de los accionistas; el Sr. Luis Silva, solicita al Señor Gerente se informe si existe el quórum reglamentario, informando que existe el cien por ciento del capital suscrito y pagado. Inmediatamente se pasa a dar lectura de la convocatoria, anteriormente informada, la misma que transcrita textualmente dice: CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS "ZOOLOGICTAXI S.A.", Se convoca a Junta General Universal, a celebrarse el día, 8 de Abril del 2020, a las 10:00 horas am en la, Parroquia de Guayllabamba, barrio San Rafael Av. Simón Bolívar, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

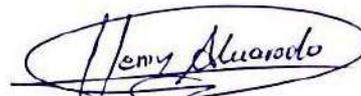
1. Lectura y aprobación del orden del día; se pone en consideración la convocatoria enviada, la misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes.

2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros de COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS "ZOOLOGICTAXI S.A.", la Contadora de la Compañía da lectura al Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019 y al Estado de Pérdidas y Ganancias del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019. El Directorio pone a consideración de los Accionistas y por unanimidad deciden APROBAR los Estados Financieros.

3. Lectura y aprobación del acta, el Presidente de la COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS "ZOOLOGICTAXI S.A.", da lectura del acta y esta es APROBADA por unanimidad y en constancia de todo lo anterior, firman el Gerente y Presidente de la Compañía en Guayllabamba, a los 8 días del mes de Abril del 2020.



EL PRESIDENTE  
Sr. Luis Silva

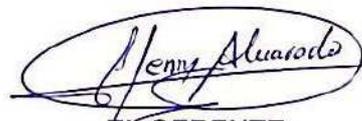


EL GERENTE  
Sr. Henry Alvarado

Siendo las once horas treinta minutos, se reinstala la Junta General y se procede a dar lectura del acta respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna.



EL PRESIDENTE  
Sr. Luis Silva



EL GERENTE  
Sr. Henry Alvarado