

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS FAST VALLEY S.A. CELEBRADA EL 24 DE JULIO de 2020**

En la ciudad de Quito, al día 24 de julio de 2020, siendo las 18h000, en las oficinas de la compañía de taxis ejecutivos Fast Valley S.A. Ubicada en la calle Rosa Zarate E4-199 y Latacunga, se reúnen los señores:

ALMEIDA IBARRA DIEGO FERNANDO, ANAGO TOAPANTA NELLY ELIZABETH, ANDRADE LOZADA EDISON GEOVANI, ANRANGO NOBOA RODRIGO FERNANDO, AYALA PAILLACHO VICTOR HUGO, AZAÑA AIÑA MARIA MONICA, AZAÑA QUILUMBA JORGE ANIBAL, CABASCANGO QUIÑA PEDRO, CABEZAS CABEZAS GEOVANNY PATRICIO, CARDENAS CARDENAS RAFAEL RAMON, CHICAIZA PINEIDA MANUEL ORLANDO, CHUNATA SISLEMA MANUEL MESIAS, CHUNATA SISLEMA MARCO SEGUNDO, CONDE MAISINCHO OMAR ALFONSO, CONLAGO CRIOLLO SEGUNDO MANUEL MARIA, COYAGO QUICHIMBLA SEGUNDO RAMIRO, DUEÑAS COELLO CHRISTIAN FERNANDO, DUQUE BRAVO RAUL EUCLIDES, ENDARA HIDROVO LEONARDO GUILLERMO, ESPINOSA VELASCO SEGUNDO MANUEL, ESTEVEZ MONTENEGRO JAIME JUAN, GUEVARA GUEVARA EXCEQUIEL ADAM, HEREDIA AZAÑA VICTOR LORENZO, HERRERA VEGA EDISON PATRICIO, JUMA EDGUIN ISIDRO, LIGÑA CHILLAGAN JORGE ROLANDO, LIGÑA QUIANCHA SONIA MARIBEL, MEZA RUIZ JORGE RAUL, MORENO SANTACRUZ JOSE VICENTE, MORILLO CHACHALO MERCY JAQUELINE, MUGMAL CACUANGO JOSE BELISARIO, NICOLALDE JORGE ENRIQUE, NOBOA FLORES LIGIA MARIA ELIBELLA, NOVILLO NOBOA ANGEL ALFREDO, OLALLA MEDIAVILLA SANDRA ELIZABETH, OÑA OÑA ALFONSO ANIBAL, PAILLACHO PAILLACHO LUIS ALFREDO, PALAGUARAY GUAGRILLA JOSE EDUARDO, PALAGUARAY GUAGRILLA VICTOR MANUEL, PARRA SALAZAR LILIA SABINA, PROAÑO CHANATASIG ANA LUCIA, PROAÑO MARCO TULIO, QUILUMBA TOAPANTA LUIS FERNANDO, QUIÑA QUIÑA JUAN PABLO, QUIÑA QUIÑA SEGUNDO FRANCISCO, REZA COLLAGUAZO MARIA VIVIANA, SALAZAR TIPANLUISA ENRIQUE ALEJANDRO, SANDOVAL FIGUEROA CARLOS FABIAN, SARABIA LLANGANATE VICENTE MARCELO, SARMIENTO NUÑEZ OSWALDO MARCELO, TOAPANTA CABASCANGO SEGUNDO LUIS, TOAPANTA COYAGO MARIA FANNY, VELASCO COLLAGUAZO MANUEL, VERDEZOTO MULLO VICTOR GILBERTO, VILLALBA SUAREZ NESTOR ARGELIO, YAGUAPAZ MALES JOSE GUILLERMO. Todos ellos con un aporte de \$20.00 Veinte dolares Americanos cada uno y los señores: PORTUGAL BRAVO LUIS GONZALO, TRUJILLO VEGA SEGUNDO RAFAEL con \$40.00 dolares cada uno. Todos socios de la compañía de Taxis Ejecutivos Fast Valley S.A. quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer el informe que por el ejercicio económico 2019 ha presentado el Gerente General de la compañía y adaptar las resoluciones pertinentes.

2. Conocer el informe que por el ejercicio económico 2019 ha presentado el Comisario de la Compañía.
3. Conocer el Balance General, Estado de pérdidas y Ganancias y demás cuentas correspondientes al ejercicio económico 2019 y aprobarlos u ordenar su rectificación.
4. Conocer y Resolver acerca del resultado del ejercicio económico 2019.

Preside la sesión El Señor Christian Fernando Dueñas Coello y actúa de secretario el Señor Luis Alfredo Paillacho Paillacho; Presidente y Gerente General respectivamente.

El Presidente de la sesión declara instalada la sesión ya que los socios cumplen con el total capital.

De inmediato y, para tratar el primer punto del Orden del Día, el Presidente de la sesión el señor Christian Dueñas da lectura al informe presentado de Gerente respecto del ejercicio económico 2019. La junta luego de las deliberaciones al respecto, resolvió por unanimidad aprobar el informe en cuestión.

De inmediato se trata el segundo punto del día, el Presidente de la Sesión el Sr. Cristian Dueñas da lectura al informe de Comisario presentado por el Señor José Moreno lo pone a consideración. La junta luego de las deliberaciones al respecto, resolvió por unanimidad aprobar el informe en cuestión.

De inmediato se trata el tercer punto del orden del día, se pone a consideración de la sala los balances: Estado de Situación Financiera, Estado de Perdidas y Ganancias Integrales, Notas explicativas al Balance. La junta General, procedió a deliberar sobre lo expuesto por el Gerente General y luego de un detenido estudio al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y las Notas explicativas al balance resolvió igualmente por unanimidad de votos, aprobar los estados Financieros.

De inmediato la junta pasa al Cuarto punto del orden del día el cual es conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2019. La Junta General que conoce por los Estados Financieros que existe una pérdida de USD.54.38, decide que dicho valor permanezca en la contabilidad.

No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del día, El Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Echo así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente

presentes, se reinicia la sesión, dándose lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle se aprueba por unanimidad siendo, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo que el presidente declara concluida la Sesión y se levanta siendo las 20h00.

Christian DueñasCoello

Presidente

Luis Alfredo Paillacho

Gerente General

Jose Moreno Santacruz

Comisario