

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
OK PRADOSPEED S.A. TAXI EJECUTIVO**

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de abril del año 2019, siendo las 11:00 am, en el local de recepciones DELMA GOURMET ubicado en las calles Alcedo OE12-199 y Galo Plaza Lasso, Sector Carapungo, se reúnen los socios de la compañía **OK PRADOSPEED S.A. TAXI EJECUTIVO**, en la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

Por secretaría se certifica la presencia del 504 acciones, que representan el 52.50% del capital social distribuido de la siguiente manera:

CEDULA	ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO USD	ACCIONES	%	ASISTENCIA
1001911435	ALVAREZ CARABALI WILSON BOLIVAR	\$ 9,00	9	0,94%	si
1712501061	ARIAS VERGARA PATRICIA VERONICA	\$ 10,00	10	1,04%	si
0500825302	AYME SARAGOSIN GONZALO	\$ 10,00	10	1,04%	si
0201940707	BAYAS MANOBANDA WILLIAM FABRICIO	\$ 1,00	1	0,10%	si
0400882742	BENALCAZAR HERRERA LUIS MARCELO	\$ 10,00	10	1,04%	si
1715643274	BOSMEDIANO FLORES JORGE FERNANDO	\$ 1,00	1	0,10%	si
0502948607	BUNCI LLASHAG EDISON ROBERTO	\$ 4,00	4	0,42%	si
1708022403	BUSTILLOS ESCOBAR BOLIVAR OSWALDO	\$ 10,00	10	1,04%	si
1716371636	CABEZAS INLAGO ANIBAL PATRICIO	\$ 10,00	10	1,04%	si
1706868252	CAÑAR CRUZ JOSE ANTONIO	\$ 1,00	1	0,10%	si
1002536694	CARRILLO CABRERA CARLOS EDUARDO	\$ 10,00	10	1,04%	si
1704410677	CARRILLO VACA RAFAEL ALFONSO	\$ 1,00	1	0,10%	si
1706846852	CARVAJAL QUINCHA LUIS ANTONIO	\$ 10,00	10	1,04%	si
1721651386	CEPEDA GUANCHA HILDA VICTORIA	\$ 10,00	10	1,04%	si
1002040051	CORAL CABRERA LUIS FERNANDO	\$ 10,00	10	1,04%	si
1714211149	CUMBAL MUÑOZ OLGER EFRAIN	\$ 1,00	1	0,10%	si
1711773463	DE LA CRUZ VILLA CARLOS MARCELO	\$ 1,00	1	0,10%	si
1709728909	DE LA CRUZ VILLA JOSE EMILIANO	\$ 7,00	7	0,73%	si
1702463397	ESCORZA TONGUINO JOSE ALFONSO	\$ 10,00	10	1,04%	si
0201709094	ESCUDERO VILLAFUERTE ANGEL ALFREDO	\$ 1,00	1	0,10%	si
1706671649	ESPINOSA GAVIDIA EDWIN EDUARDO	\$ 10,00	10	1,04%	si
1709292534	FAJARDO MOLINA ANGEL CORNELIO	\$ 1,00	1	0,10%	si
1713624961	GRANIZO GRANIZO CAMILO ROLANDO	\$ 10,00	10	1,04%	si
0201963451	HEREDIA MANTILLA DIEGO ANDRES	\$ 1,00	1	0,10%	si
1710520329	HERMOSA QUILUMBA LUIS GERARDO	\$ 10,00	10	1,04%	si
1707028252	IBAÑEZ TASHIGUANO JOSE MANUEL	\$ 10,00	10	1,04%	si
1713174132	ITURRALDE ORTIZ SIMON BOLIVAR	\$ 3,00	3	0,31%	si
1724933732	JIMENEZ ASCUNTAR ERICK ALEXANDER	\$ 10,00	10	1,04%	si
1710042225	JIMENEZ VELASCO JOSE OSWALDO	\$ 10,00	10	1,04%	si
1707611222	LARGO MALDONADO FREDDY ANTONIO	\$ 1,00	1	0,10%	si
1708890429	LASLUISA PILCO MIGUEL ANGEL	\$ 9,00	9	0,94%	si
1710354604	LLERENA MORENO LOURDES JACQUELINE	\$ 9,00	9	0,94%	si
1710444751	LLERENA MORENO MARCO ANTONIO	\$ 1,00	1	0,10%	si
603564519	LLOAY ALVARADO INES MARIELA	\$ 1,00	1	0,10%	si

Actúa como Secretario Ad-Hoc de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, el señor JORGE FERNANDO BOSMEDIANO FLORES y como presidente el Dr. RAMIRO FERNANDO PEREZ VILLAVICENCIO.

0401924105	LOMAS CORAL OSWALDO CRISTOBAL	\$ 1,00	1	0,10%	si
1712921764	LOPEZ OÑA FRANK SMIT	\$ 10,00	10	1,04%	si
1707067599	MAZON OVIEDO MARIA DEL PILAR	\$ 9,00	9	0,94%	si
1704938743	MENDEZ LUNA RAUL	\$ 9,00	9	0,94%	si
1712798519	MORALES DAVILA EDGAR MANACES	\$ 1,00	1	0,10%	si
1716119902	MULLO YUQUILEMA PEDRO HUMBERTO	\$ 1,00	1	0,10%	si
1704128675	MUNOZ MARTINEZ LUIS FERNANDO	\$ 9,00	9	0,94%	si
1716477938	NARVAEZ ALMEIDA MIREYA DE LOURDES	\$ 10,00	10	1,04%	si
1716456296	OCAÑA GUANOLUIZA HECTOR GONZALO	\$ 10,00	10	1,04%	si
0602201378	ORTIZ MOINA JOSE ALFONSO	\$ 1,00	1	0,10%	si
1705912598	PANCHES MORALES GALO LEON	\$ 10,00	10	1,04%	si
1702542695	PANTOJA RUBEN ALBERTO	\$ 10,00	10	1,04%	si
1725445413	PATIN ANDAGANA ROBINSON GENARO	\$ 1,00	1	0,10%	si
1715938385	PEREZ VELASQUEZ CELSO MANUEL	\$ 10,00	10	1,04%	si
1707981070	PEREZ VILLAVICENCIO JOSE VICENTE	\$ 10,00	10	1,04%	si
1710733682	PEREZ VILLAVICENCIO RAMIRO FERNANDO	\$ 10,00	10	1,04%	si
1715850218	PICHUCHO AGUIRRE CHRISTIAN LEONARDO	\$ 10,00	10	1,04%	si
1715087233	PLAZARTE CUMBAL DIEGO MIGUEL	\$ 10,00	10	1,04%	si
1713463329	QUILIGUANGO VALLE CRISTIAN IVAN	\$ 10,00	10	1,04%	si
1711699718	QUILO MENDOZA MIGUEL	\$ 10,00	10	1,04%	si
1715855357	QUINTEROS BUITRON GEOVANNY PATRICIO	\$ 10,00	10	1,04%	si
1716623572	REVELO TORRES NELSON DAVID	\$ 9,00	9	0,94%	si
1719627406	ROBALINO GUAMAN JORGE RENAN	\$ 1,00	1	0,10%	si
1717414393	ROCHA HOYOS FRANKLIN VINICIO	\$ 1,00	1	0,10%	si
1707755086	ROSERO PEREZ WILTER PATRICIO	\$ 10,00	10	1,04%	si
1702684885	SANDOVAL CERON GALO RODRIGO	\$ 10,00	10	1,04%	si
1708711336	SARANGO SANDOVAL JOSE RODRIGO	\$ 10,00	10	1,04%	si
17099595052	SIMBAÑA SAMUEZA MARIO EDUARDO	\$ 10,00	10	1,04%	si
1708187438	SOSA MUELA FAUSTO FERNANDO	\$ 10,00	10	1,04%	si
0502284425	TAIPE CAIZAGUANO ORLANDO	\$ 1,00	1	0,10%	si
1710443332	TAMAYO RODRIGUEZ EDWIN PATRICIO	\$ 8,00	8	0,83%	si
0503147431	TIPAN SANTAFE ELISA FERNANDA	\$ 1,00	1	0,10%	si
1716020209	TOAPANTA AYALA CARLOS ANIBAL	\$ 9,00	9	0,94%	si
1710870989	TOAPANTA TITUANA LUIS ALONSO	\$ 10,00	10	1,04%	si
1001551710	TORRES UBALDO ARMANDO	\$ 9,00	9	0,94%	si
1706255617	TULCANAZA FRIAS HUGO VINICIO	\$ 1,00	1	0,10%	si
1708648249	TUQUERES QUSHPE CLEVER	\$ 10,00	10	1,04%	si
1714314588	VERDEZOTO MONTAÑO EDGAR GEOVANNI	\$ 1,00	1	0,10%	si
1705332581	VILLARROEL ALGUIAR FAUSTO BOLIVAR	\$ 9,00	9	0,94%	si
1717723488	VINUEZA PERALVO JOHN ESTUARDO	\$ 9,00	9	0,94%	si
TOTALES		\$ 504,00	504	52,50%	

Encontrándose reunido el 61.04% del capital social de la compañía, de acuerdo a lo que dispone la Ley de compañías vigente, los accionistas aceptan por unanimidad reunirse en Junta Universal, con el objeto de conocer el orden del día que se expresa a continuación:

1. Conocimiento y aprobación de Balance anual correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocer sobre el Estado de Resultados Integral sobre el ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio económico 2018.
4. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del ejercicio económico 2018.
5. Tratamiento de los resultados del ejercicio económico 2018.

Luego de siete horas aproximadas de conversaciones y negociaciones, la Junta Universal de Accionistas, toma las siguientes resoluciones por unanimidad de votos:

1. Aprobar por unanimidad el Balance anual correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Aprobar por unanimidad el Estado de Resultados Integral sobre el ejercicio económico 2018.
3. Aprobar por unanimidad el Informe de Gerente del ejercicio económico 2018.
4. Aprobar por unanimidad el Informe de Comisario del ejercicio económico 2018.
5. Por unanimidad deciden acumular las ganancias obtenidas en el periodo 2018 hasta una Próxima Junta.

Por no haber más puntos que tratar se levanta la sesión a las 14:00 y se toma quince minutos para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada y firmada por el presidente y Secretario Ad-Hoc de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **OK PRADOSPEED S.A.**

En constancia de lo cual a los 11 días del mes de abril del año 2019, firman:


RAMIRO FERNANDO PEREZ VILLAVICENCIO
C.I. 1710733682
PRESIDENTE AD-HOC


JORGE FERNANDO BOSMEDIANO FLORES
C.I. 1715643274
SECRETARIO AD-HOC

