

**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 22 días del mes de julio del año 2020, siendo las 13:30 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 573 acciones, que representan el 59.69% del capital social distribuido de la siguiente manera:

CEDULA	ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO USD	ACCIONES	%	ASISTENCIA
1714919733	ALMEIDA SIMBAÑA JOSE JAVIER	10,00	10	1,04%	SÍ
1001911435	ALVAREZ CARABALI WILSON BOLIVAR	9,00	9	0,94%	SÍ
1714838990	AMANTA MORALES HECTOR MAURICIO	10,00	10	1,04%	SÍ
1709135261	ARBOLEDA TINAJERO PABLO MIGUEL	9,00	9	0,94%	SÍ
1712501061	ARIAS VERGARA PATRICIA VERONICA	10,00	10	1,04%	SÍ
1718622499	AUQUILLA URQUIZO JULIO CESAR	1,00	1	0,10%	SÍ
1710363217	AYALA ALARCON MARCO RAFAEL	10,00	10	1,04%	SÍ
500825302	AYME SARAGOSIN GONZALO	10,00	10	1,04%	SÍ
201940707	BAYAS MANOBANDA WILLIAM FABRICIO	1,00	1	0,10%	SÍ
400882742	BENALCAZAR HERRERA LUIS MARCELO	10,00	10	1,04%	SÍ
1715643274	BOSMEDIANO FLORES JORGE FERNANDO	1,00	1	0,10%	SÍ
502948607	BUNCI LLASHAG EDISON ROBERTO	4,00	4	0,42%	SÍ
1708022403	BUSTILLOS ESCOBAR BOLIVAR OSWALDO	10,00	10	1,04%	SÍ
1716371636	CABEZAS INLAGO ANIBAL PATRICIO	10,00	10	1,04%	SÍ
1720300886	CAHUATIGO GONZALEZ JUAN FRANCISCO	9,00	9	0,94%	SÍ
1706868252	CAÑAR CRUZ JOSE ANTONIO	1,00	1	0,10%	SÍ
1002536694	CARRILLO CABRERA CARLOS EDUARDO	10,00	10	1,04%	SÍ
1704410677	CARRILLO VACA RAFAEL ALFONSO	1,00	1	0,10%	SÍ
1721651386	CEPEDA GUANCHA HILDA VICTORIA	10,00	10	1,04%	SÍ
1002040051	CORAL CABRERA LUIS FERNANDO	10,00	10	1,04%	SÍ
1714211149	CUMBAL MUÑOZ OLGER EFRAIN	1,00	1	0,10%	SÍ
1711773463	DE LA CRUZ VILLA CARLOS MARCELO	1,00	1	0,10%	SÍ
1709728909	DE LA CRUZ VILLA JOSE EMILIANO	7,00	7	0,73%	SÍ
201709094	ESCUDERO VILLAFUERTE ANGEL ALFREDO	1,00	1	0,10%	SÍ
1706671649	ESPINOSA GAVIDIA EDWIN EDUARDO	10,00	10	1,04%	SÍ
1709292534	FAJARDO MOLINA ANGEL CORNELIO	1,00	1	0,10%	SÍ
1714092861	FLORES YACELGA MILTON GIOVANY	10,00	10	1,04%	SÍ
1714287933	GARCES ARMIJOS DIEGO VINICIO	10,00	10	1,04%	SÍ
1713624961	GRANIZO GRANIZO CAMILO ROLANDO	10,00	10	1,04%	SÍ
1716547979	GUADALIMA SOTO SANTIAGO EDMUNDO	1,00	1	0,10%	SÍ
1711753804	GUERRERO REINA WILMER FERNANDO	9,00	9	0,94%	SÍ
401374707	GUERRON PEREZ LUCIA MARISOL	1,00	1	0,10%	SÍ
1710520329	HERMOSA QUILUMBA LUIS GERARDO	10,00	10	1,04%	SÍ
1722247754	IMBAQUINGO MEDIAVILLA JOSE GERARDO	1,00	1	0,10%	SÍ
1713174132	ITURRALDE ORTIZ SIMON BOLIVAR	3,00	3	0,31%	SÍ
1724933732	JIMENEZ ASCUNTAR ERICK ALEXANDER	10,00	10	1,04%	SÍ
1710042225	JIMENEZ VELASCO JOSE OSWALDO	10,00	10	1,04%	SÍ
1707611222	LARGO MALDONADO FREDDY ANTONIO	1,00	1	0,10%	SÍ
1710354604	LLERENA MORENO LOURDES JACQUELINE	9,00	9	0,94%	SÍ
1710444751	LLERENA MORENO MARCO ANTONIO	1,00	1	0,10%	SÍ
603564519	LLOAY ALVARADO INES MARIELA	1,00	1	0,10%	SÍ
605172766	LLOAY BUENAÑO LUIS OMAR	1,00	1	0,10%	SÍ

1712921764	LOPEZ OÑA FRANK SMIT	10,00	10	1,04%	Sí
1001864352	LOZA PROAÑO MARCELO ADRIAN	1,00	1	0,10%	Sí
1716943558	MALES SARANSIG FABIAN ROLANDO	1,00	1	0,10%	Sí
1708030505	MARQUEZ VALENZUELA CARLOS ANIBAL	1,00	1	0,10%	Sí
1704938743	MENDEZ LUNA RAUL	9,00	9	0,94%	Sí
1712798519	MORALES DAVILA EDGAR MANACES	1,00	1	0,10%	Sí
502251234	MORENO PILLO AMPARO DEL PILAR	10,00	10	1,04%	Sí
1716119902	MULLO YUQUILEMA PEDRO HUMBERTO	1,00	1	0,10%	Sí
1704128675	MUÑOZ MARTINEZ LUIS FERNANDO	9,00	9	0,94%	Sí
1709397952	NARVAEZ RODRIGO MARCELO	9,00	9	0,94%	Sí
1716456296	OCAÑA GUANOLUIZA HECTOR GONZALO	10,00	10	1,04%	Sí
602201378	ORTIZ MOINA JOSE ALFONSO	1,00	1	0,10%	Sí
1719041202	PACHECO MUÑOZ DARWIN JOSE	1,00	1	0,10%	Sí
1705621652	PACHECO SEGUNDO MANUEL	10,00	10	1,04%	Sí
1702542695	PANTOJA RUBEN ALBERTO	10,00	10	1,04%	Sí
1713239315	PAREDES FREIRE DIEGO EDUARDO	10,00	10	1,04%	Sí
1707981070	PEREZ VILLAVICENCIO JOSE VICENTE	10,00	10	1,04%	Sí
1710733682	PEREZ VILLAVICENCIO RAMIRO FERNANDO	10,00	10	1,04%	Sí
1715850218	PICHUCHO AGUIRRE CHRISTIAN LEONARDO	10,00	10	1,04%	Sí
1703849750	PICHUCHO ANALUISA VICENTE BOLIVAR	8,00	8	0,83%	Sí
1714413653	PILLAJO MUÑOZ MANUEL MAURICIO	9,00	9	0,94%	Sí
1711699718	QUILO MENDOZA MIGUEL	10,00	10	1,04%	Sí
1716623572	REVELO TORRES NELSON DAVID	9,00	9	0,94%	Sí
1719627406	ROBALINO GUAMAN JORGE RENAN	1,00	1	0,10%	Sí
1717414393	ROCHA HOYOS FRANKLIN VINICIO	1,00	1	0,10%	Sí
1704877743	ROMERO FREIRE EDMUNDO NAPOLEON	10,00	10	1,04%	Sí
1707755086	ROSETO PEREZ WILTER PATRICIO	10,00	10	1,04%	Sí
1716266471	SAILEMA BONILLA LUIS MIGUEL	9,00	9	0,94%	Sí
1702684885	SANDOVAL CERON GALO RODRIGO	10,00	10	1,04%	Sí
1708711336	SARANGO SANDOVAL JOSE RODRIGO	10,00	10	1,04%	Sí
1708187438	SOSA MUELA FAUSTO FERNANDO	10,00	10	1,04%	Sí
1707070601	SUAREZ ROBLES NANCY GUADALUPE	10,00	10	1,04%	Sí
502284425	TAIPE CAIZAGUANO ORLANDO	1,00	1	0,10%	Sí
1710443332	TAMAYO RODRIGUEZ EDWIN PATRICIO	8,00	8	0,83%	Sí
503147431	TIPAN SANTA FE ELISA FERNANDA	1,00	1	0,10%	Sí
1716020209	TOAPANTA AYALA CARLOS ANIBAL	9,00	9	0,94%	Sí
1710870989	TOAPANTA TITUAÑA LUIS ALONSO	10,00	10	1,04%	Sí
1719539718	TORRES ORTIZ JOSE VICENTE	9,00	9	0,94%	Sí
1001551710	TORRES UBALDO ARMANDO	9,00	9	0,94%	Sí
1700986480	TUFIÑO CHAUCALA SEGUNDO EFRAIN	10,00	10	1,04%	Sí
1709502726	TUFIÑO VARGAS JHONNY CATON	10,00	10	1,04%	Sí
1706255617	TULCANAZA FRIAS HUGO VINICIO	1,00	1	0,10%	Sí
1714314588	VERDEZOTO MONTAÑO EDGAR GEOVANNI	1,00	1	0,10%	Sí
1705332581	VILLARROEL ALGUIAR FAUSTO BOLIVAR	9,00	9	0,94%	Sí
1717723488	VINUEZA PERALVO JOHN ESTUARDO	9,00	9	0,94%	Sí
TOTALES:		573,00	573	59,69%	

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.

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 2019.

2. Conocer sobre el Estado de Resultados Integral sobre el ejercicio económico 2019.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio económico 2019.
4. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del ejercicio económico 2019.
5. Tratamiento de los resultados del ejercicio económico 2019.

Luego de seis 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 2019.
2. Aprobar por unanimidad el Estado de Resultados Integral sobre el ejercicio económico 2019.
3. Aprobar por unanimidad el Informe de Gerente del ejercicio económico 2019.
4. Aprobar por unanimidad el Informe de Comisario del ejercicio económico 2019.
5. Por unanimidad deciden acumular las ganancias obtenidas en el período 2019 hasta una Proxima 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 22 días del mes de julio del año 2020, firman:



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



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