



CTEPCA

COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVO PUEMBOMODELO C.A.

PUEMBO - QUITO - ECUADOR

**Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la
"COMPAÑIA DE TAXIS PUEMBOMODELO C. A."
realizada el día de hoy 31 de enero del 2019**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 31 de enero del año dos mil diecinueve, A LAS DIECISEIS HORAS, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en el inmueble signado con el número 15-165 de la calle Urcesino Baquero y Segundo Moya, Parroquia Puembo de esta ciudad de Quito, domicilio de la **COMPAÑIA DE TAXIS PUEMBOMODELO C. A.**, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios, presidida por el señor MOSQUERA GARZON PEDRO MANUEL, en su calidad de Presidente de la Compañía, se declara instalada la sesión, actúa como secretario la señora MARIA FERNANDA YUCAILLA DUQUE en su calidad de Gerente.

Al efecto la Presidencia dispone que el Secretario constate el Quórum de instalación, el Secretario informa que se encuentran presentes los señores:

1. Acosta Quishpe Diego
2. Armas Jarrin Hugo Patricio
3. Armas Yar Gandhi Patricio
4. Ayala Salgado Juan Carlos
5. Castro Jara Camilo
6. Chilcañan Ivan Patricio
7. Erazo Santillan Luis Eduardo
8. Gómez Hernández Teobaldo
9. Guamán Hugo ramiro
10. Guatemal Cóndor Luis
11. Hernández Garzón Jaime
12. Herrera Tipán Fernando
13. Hidalgo Ayala Freddy
14. Juma Perachimba José
15. Larco Aldaz Alfonso
16. Medrano Garzón Sebastián
17. Meza Cabascango Wilson
18. Meza Cabascango Omar
19. Mosquera Garzón Pedro
20. Mosquera Garzón José
21. Mosquera Hernández Tito
22. Nieto Félix Blanca
23. Ninasunta Yuccha William
24. Obando Pozo Edgar
25. Palcar Alvarez Erwin
26. Quilumba Rodríguez José
27. Ramírez Anrango Luis
28. Rivadeneira Sisa Freddy
29. Tolagasi Tolagasi Carlos
30. Vargas Eduardo Rodrigo



CTEPCA

COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO PUEMBOMODELO C.A.

31. Yanchapanta Huilca Carlos ^{PUEMBO - QUITO - ECUADOR}

32. Yucailla Duque María Fernanda

Por estar presentes el cien por ciento del capital social de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, por lo que el Presidente declara válidamente constituida la sesión, por consiguiente dispone dar lectura al Orden del Día, el mismo que dice:

1. CONSTACION DEL QUORUM
2. INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE
3. INFORME DEL SEÑOR GERENTE
4. CONOCER Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018 Y SUS ANEXOS
5. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL PRESUPUESTO 2019

El Presidente pide se proceda con el Orden del Día, cuyo texto se da lectura y una vez revisados los Informes de Presidencia, Gerencia, Estados Financieros y Anexos del año 2018 y el Presupuesto para el año 2019, por el cien por ciento del Capital Social presente, la Junta General de Socios, de conformidad, con lo previsto en el Art. 118 literal f), y, Art. 113 de la Ley de Compañías. RESUELVE: Aprobar dichos Informes, Estados Financieros y Presupuesto 2019.

Siendo las 18H10, se concede un receso de 30 minutos, para la redacción del Acta.

Una vez redactada el Acta, se reinstala la reunión para dar lectura a la misma, siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se levanta la reunión siendo las 19H10.

Para constancia firman a continuación:

CERTIFICAMOS QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, QUE REPOSA EN ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA.

PEDRO MANUEL MOSQUERA GARZON
PRESIDENTE

MARIA FERNANDA YUCAILLA DUQUE
GERENTE GENERAL – SECRETARIO