

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA  
COMPAÑÍA DE MOTOTAXIS MOTOALMED S.A CELEBRADA EL UNO DE JUNIO DEL 2020**

En la ciudad de San Vicente, a los dieciséis días del mes de junio del 2020, siendo aproximadamente las 11H00 en la oficina de la **COMPAÑÍA DE MOTOTAXIS MOTOALMED S.A**, ubicada en el Cantón Manta, se reúnen los señores Alban Espinoza Holger Asisclo, Alcívar Cevallos Olger Freddy, Alfonso Enrique Mera Santos, Anchundia Ferrin Eddy Enrique, Andrade Medranda María José, Avila Reyes Miguel Angel, Balda Jama María Rebeca, Baque Mera Carlos Eduardo, Barre Delgado María Laurentina, Barre Zambrano Cristobal Colon, Bone Napa Santos Venecio, Bravo Pedro Saturnino, Bravo Quiroz Carlos Alfredo, Bravo Zambrano Diana María, Briones Delgado Gustavo Fernando, Chica Cedeño Edison Andrés, Chumo Delgado Leonardo Javier, Cool Lucio Sergio David, Cuadros Cevallos Jean Carlos, Delgado Farías Mario Javier, Delgado Napa Desiderio Ceferino, Esmeraldas Mera Diego David, Esmeraldas Mera Oswaldo Bladimir, Esmeraldas Tomas Anibal, Falcones Macias Katty Michell, Farias Cagua Wilmer Alfredo, Farias Véliz Leonel Rafael, Figueroa Galarza Tito Eduardo, Garcés Delgado Gillexi Yamilet, García Espinoza Lorena Alexandra, Giler Carreño Segundo Reinaldo, Giler Soledispa Jorge Roberto, Gómez Solórzano Javier Armando, Hernández Mera Eyton Miguel, Intriago Reyes Eduardo Javier, Jama Yony Amarildo, Jhonny Gustavo Delgado Márquez, José Antonio Sosa Gómez, Loor Farias Simón Giovanni, Loor Vargas Joselito Fabian, López Vite Yaxmin Angélica, Luis Vicente Vera Balda, Macías Mera Lucio Abelardo, Macias Mera Ramón Roberto, Marquinez Angel Arcadio, Mejía Martínez Jean Carlos, Mejía Martínez María Cecilia, Mendoza Olives Estela Vitalia, Mera Zambrano Sergio Disney, Mero Reyes Gisela Estefanía, Moreira Garcés Angel Fernando, Navarrete Quiroz Daniel Vicente, Navarrete Zambrano Erika Ibet, Paladines Martínez Hugo Antonio, Paladines Párraga Ángel Elixto, Panta Monteverde Cristhian Javier, Párraga Andrade Helen Estefanía, Párraga Canchingre Manuel Salvador, Párraga Guabiles Jofre Fabián, Pilozo Garcés Miguel Leonardo, Posligua Moreira Andrés Ignacio, Posligua Moreira Pablo Antonio, Quijije Bone Segundo Ascaldo, Quiñonez Sabando Nelly María, Quiroz Villacís Manuel Octavio, Raúl Araldo Cachingre Falconez, Reyna Menéndez Roque Alfredo, Risco Hernández Jacinto Javier, Romero Vergara Juan Carlos, Ross Zambrano Ángel Rody, Semanate Bautista Edgar Euclides, Solórzano Bermúdez Pedro Antonio, Solórzano Bermúdez Pedro Augusto, Solórzano Bermúdez Segundo Manuel, Solórzano Esmeraldas Luis Alberto, Solórzano Mera Roque Jacinto, Talledo Mendoza Iván Alexander, Triviño Márquez Segundo Alberto, Triviño Mejía Edwin Javier, Triviño Montoya Jorge Enrique, Vásquez Párraga Freddy Melquiades, Vera Macías Robinson Trajano, Vera Macías Víctor Vicente, Vera Quijije José Antonio, Vera Zambrano Aldrin Yolaus, Villacís Arteaga Wilmer Antonio, Zambrano Bermúdez Máximo Homero, Zambrano Bravo Juliana María, Zambrano Farías Luis Antero, Zambrano Gómez Isaac Obdulio, Zambrano Mera Leonela Yanilexi, Zambrano Mera Wendy Yamile, Zambrano Mora Mirian Alexandra, Zambrano Moreira Clemencia Elizabeth, Zambrano Moreira Enma Teresa, Zambrano Sanches José Luis, Zambrano Sanches Pablo Jacinto,

Zambrano Soledispa Néstor Onofre, Zambrano Vélez Ginger Mabel, Zambrano Vera Oscar Enrique, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden instalarse en junta general extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

**1.-Aprobación de Balance del ejercicio Económico 2019 de parte del Gerente General.**

**2.-Aprobación del informe del comisario.**

Preside esta Junta el señor Mera Zambrano Sergio Disney y como secretario el señora Vera Macías Robinson Trajano, se encuentra presente el comisario de la compañía.

Una vez constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

**PUNTO UNO.-** Aprobación de Balance del ejercicio Económico 2019 de parte del Gerente General de la **COMPAÑÍA DE MOTOTAXIS MOTOALMED S.A.-** interviene el señor Vera Macías Robinson Trajano Gerente General de la compañía quien manifiesta, que la compañía no ha podido realizar proyectos como se lo esperaba esperando que en el próximo año tengamos mejores alternativas para desarrollarnos, interviene el accionista Álvarez Cedeño Dario Geovanny quien manifiesta que lamentablemente no hemos avanzado en los objetivos que nos habíamos trazados pero esperamos que para los próximos años la situación cambie por lo que, como accionista apruebo el informe de la Gerente de la compañía no habiendo más que manifestar se pasa al segundo punto del orden del día.

**PUNTO DOS. Aprobación del informe del comisario.-** Interviene el Economista Lenin German Zambrano Cantos comisario de la compañía quien manifiesta que del informe presentado a ustedes señores accionistas, como ustedes verán el balance refleja la realidad económica de la empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración del Balance se han tomado en cuenta todos los métodos contables, administrativos además nos indica el comisario sus recomendaciones, sugerencia para llevar a cabo una mejor organización de la compañía además que se han cumplidos con todas las normas contables establecidas aplicando los principios contables.

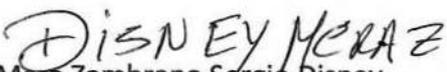
Toma la palabra la accionista Bone Napa Santos Venecio quien manifiesta que en primer lugar debemos aprobar el informe del Gerente General y del comisario de la compañía y en segundo lugar seguir apoyar la gestión del Gerente General para impulsar todos los proyectos a favor de la compañía porque en gran parte estamos optimistas de que estamos por buen camino.

Esta Junta resuelve la aprobación de los informes de Gerente y comisario de la compañía **COMPAÑÍA DE MOTOTAXIS MOTOALMED S.A.**

No habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de esta Junta General Extraordinaria de accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

No habiendo otro punto más que tratar siendo las 13H15 se da por concluida la Junta General de accionistas de la compañía **COMPAÑÍA DE MOTOTAXIS MOTOALMED S.A**

Firman al pie de la presente,

  
Mera Zambrano Sergio Disney  
Presidente ACCONISTA

  
Vera Macías Robinson Trajano  
secretario ACCIONISTA