

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TAXIS
EJECUTIVOS FENALCOTAX SA**

En la ciudad de Quito, a las diecisiete horas (17h00) del día once de marzo de dos mil veinte, en las oficinas de la compañía ubicada en las calles Punta Arenas OE7-144 y Juan Camacaro, se reúnen los accionistas de la Compañía de Taxis Ejecutivos Fenalcotax SA de acuerdo al listado adjunto.

Actúa como presidente el señor Raúl Rodríguez Rocha y como secretario el señor Fernando Vázquez Murillo, Presidente y Gerente General de la compañía en su orden, nombrados por los accionistas.

La Presidencia solicita que a través de la secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas de la empresa y de que se aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de la presente Junta General de Accionistas.

El Presidente propone el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura del Informe Anual de Gerente.
- 2.- Lectura del Informe de Comisario
- 3.- Conocimiento de las cuentas de Balances y Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2019
- 4.- Resolución sobre los Informes.

Una vez aceptado el orden del día, se procede con el mismo:

- 1.- Lectura del Informe Anual del Gerente: Se da lectura y aprobación al Informe del Gerente General de las labores realizadas en el año 2019
- 2.- Lectura del Informe de Comisario: se da lectura y aprobación al informe de Comisario sobre los Estados Financieros del año 2019.
- 3.- Conocimiento de las cuentas del Balance y Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019.
- 4.- Resolución sobre los informes, cuentas de balance y estados financieros de Pérdidas y Ganancias antes referidos y sobre la gestión del administrador de la compañía del ejercicio económico 2019. Los estados financieros son aprobados, así como el informe de Gerencia y el informe de las Cuentas de balance del año 2019 presentado.

Como no existen otros a tratar en la presente sesión, se da un receso de 15 minutos para la elaboración del acta, y dan por terminada la misma a las 22h00, se da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes.

Para constancia de lo actuado, firman conjuntamente el Presidente y Secretario.


Raúl Rodríguez Rocha
PRESIDENTE


Fernando Vascón Muñoz
SECRETARIO