

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS "PUEBLOBLANCOEX S.A."**

En la ciudad de Quito, a los dieciséis días del mes de Octubre del 2020, de conformidad con la Convocatoria publicada el día 02 de Octubre del 2020, en el medio escrito de comunicación Diario "La Hora", por medio de Presidencia se dá inicio a la misma, siendo las 15h00, procediendo a dar lectura al orden del día.

- 1.- Constatación del quórum;
- 2.- Aprobación del Informe de Presidencia;
- 3.- Aprobación del Balance del año 2019; y,
- 4.- Informe de Comisario.

1.- Continuando con la misma, se nombra como Secretaria ad-hoc a la señora Cristina Ruiz Fulpaz , se toma lista de los accionistas presentes vía zoom (telemática) donde se constata que se encuentran presentes 79 socios que representan el 54% del Capital social de la Compañía por lo tanto se declara instalada.

2.- Toma la palabra el señor Orle Felix quien, subrogando al Gerente General en su calidad de presidente, presenta a la Junta General el correspondiente informe relacionado al ejercicio económico del año 2019, se dá lectura de manera detallada y se pone en conocimiento de la Junta la cual resuelve aprobar el mismo de forma unánime.

3.- Continuando con el desarrollo, por medio de Secretaría ad-hoc se pone en consideración de la Junta General el Balance del año 2019, el cual es aprobado por los presentes;

4.- Toma la palabra el señor David Caicedo, Comisario de la Compañía e igualmente da lectura a su informe, el cual contiene la revisión respectiva del Balance 2019, poniendo a consideración de la junta general aclarando que esta ha sido elaborado bajo las normas NIF que igualmente resuelve aprobar el estado de la situación financiera de la compañía sin ninguna objeción la aprueba unánimemente, cumpliéndose así con lo tipificado en el art. 243 de la ley de Compañías que ordena la abstención de los administradores.

Una vez que se ha procedido a evacuar todo el orden del día para el cual fue convocada, el señor Presidente declara concluida la misma siendo las 16h30 minutos.

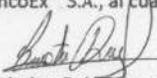
Firman en unidad de acto.


ORLE EDUARDO FELIX NARVAEZ
PRESIDENTE


Sra. Cristina Ruiz Fulpaz
Secretaria Ad-hoc

RAZON:

Tengo a bien el de **CERTIFICAR** que el contenido de la Acta que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la Compañía de Taxis "Pueblo BlancoEx " S.A., al cual me remitiré en caso de ser necesario.


Sra. Cristina Ruiz Fulpaz
Secretaria Ad-hoc