

**Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la
Compañía de Taxis Ejecutivos Fast Car Expres S. A.,
realizada el día de hoy 14 de julio del 2.020**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día martes 14 de julio del año dos mil veinte, A LAS DIECISEIS HORAS, en la oficina de la Compañía, ubicadas en el Barrio San Juan Bautista, Parroquia de Cumbaya, calles Juan León Mera y Medardo Ángel Silva, domicilio de la **Compañía de Taxis Ejecutivos Fast Car Expres S. A.**, se reúne de manera virtual la Junta General Extraordinaria de Socios, presidida por el señor **CESAR GEOVANNY CHICAIZA GUALLICHICO** en su calidad de Presidente y **GUSTAVO GAMBOA RAMIREZ**, en su calidad de Gerente, quién actúa como Secretario.

Al efecto Presidencia, dispone que el Secretario, proceda con el Orden del día, que es el siguiente:

1. Constatación del Quórum
2. Informe de Gerencia 2019
3. Informe de Comisario 2019
4. Informe y Aprobación de Balance General 2019
5. Informe y Aprobación de Estado de Resultados 2019

Una vez aprobado el Orden del Día, Gerencia pide a Secretaría tome lista de los socios presente y quienes son:

1. AVILEZ SIMBAÑA PIEDAD ELIZABETH
2. ALVARO ALVARO HECTOR GUILLERMO JOSE
3. ALVARADO ALVARADO LUIS ALONSO
4. ALVARO GUAMAN MARCO VICTOR
5. ALVARO RAMIREZ RUBEN PATRICIO
6. ANDRANGO CONCHAMBAY LUIS FRANCISCO
7. ASIPUELA TUPIZAFREDDY GEOVANNY
8. CAMACHO CARRERA ALONSO JAVIER
9. CARDENAS ESCOBAR VICTOR HUGO
10. CASTILLO CALVA REINALDO ROSALINO
11. CEDEÑO FERNANDEZ JAIRO ALBERTO
12. CHANGOLUIZA GOMEZ JORGE SANTIAGO
13. CHICAIZA ALVARO JENNY DEL ROCIO
14. CHICAIZA ALVARO PATRICIO FERNANDO
15. CHICAIZA TUTIN CARLOS FABIAN
16. COLLAGUAZO JAYA PATRICIO GERMAN
17. DIAZ PEREZ KLEVER VICENTE
18. ESCOBAR ALVEAR LUIS BAYARDO
19. GAMBOA RAMIREZ MILTON GUSTAVO
20. GALARZA CARVAJAL MARTHA
21. GALARZA GALARZA SEGUNDO AMABLE
22. GUAYA PINTA SEGUNDO VIRGILIO
23. GUZMAN CONFORME MILTON MARCELO
24. HERNANDEZ TAPIA ANGEL EDMUNDO
25. QUILUMBA COLLAGUAZO ALEX JAVIER
26. LAPO MOLINA EDUARDO VINICIO
27. LAPO MOLINA KARINA BELEN
28. LAPO MOLINA JOSE FERNANDO
29. LINCANGO YUNGAN EDISON STALYN
30. LOACHAMIN ALVARO JORGE LUIS
31. LLUMIPANTA CONDOR ANA
32. MARTINEZ MORALES JUAN
33. MORA GARCIA HILDA ESPERANZA
34. PERUGACHI IMBAJA JAIME DANIEL

35. PILCA BALIENTES WILLIAM JAVIER
36. RENGIFO MAILA LUIS FABIAN
37. RIOS GUAGRILLA MILTON JOSE
38. RIOS GUAGRILLA MIGUEL SANTIAGO
39. ROMERO SIMBAÑA ANGEL PATRICIO
40. RON ROBALINO WILSON FABIAN
41. SANGUCHO TACO LUIS FERNANDO
42. SIGCHA SARRIA VICTOR RUPERTO
43. SIMBAÑA ALVARO JUAN JOSE
44. SIMBAÑA GOMEZ DANIEL RUBEN
45. SIMBAÑA GUALPA LUIS ALFREDO
46. SIMBAÑA HUALPA MARIA ELENA
47. SIMBAÑA LEMA FRANKLIN VINICIO
48. SIMBAÑA SIERRA LUIS FERNANDO
49. SIMBAÑA SIMBAÑA DIEGO MARCELO
50. SIMBAÑA SIMBAÑA EDGAR OSWALDO
51. SIMBAÑA TUPIZA ALEX ROLANDO
52. TACO MAIGUA CHRISTIAN OSWALDO
53. TUPIZA FARINANGO FERNANDO
54. TUPIZA GUALOTO MARCO VINICIO
55. YACELGA QUILCA LUIS ARTURO

Una vez constatado el Quórum y por estar presente más del 50% del Capital Pagado, Gerencia dispone se continúe con el Orden del día:

1. Se da lectura al Informe de Gerencia, el cual es aprobado
2. Se da lectura al Informe de Comisario, el cual es aprobado
3. Se presentan los Estados Financieros del año 2019, por parte del Contador de la empresa Wilson Cabrera Sulca, y una vez revisados por los Accionistas presentes, la Junta General, de conformidad, con lo previsto en el Art. 118 literal f), y, Art. 113 de la Ley de Compañías. RESUELVE: Aprobar dichos Estados Financieros.

Siendo las 19H30, 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 20H30.

Para constancia firman

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE RESPOSA EN ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA


MILTON GUSTAVO GAMBOA RAMIREZ
GERENTE - SECRETARIO