

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS LIDERTAX S.A.
05 de abril de 2019**

En la ciudad de Quito, a los 05 días del mes de abril del 2019, a las 20h00 en el local social de la Compañía situado en PICHINCHA, QUITO. GUAMANÍ, TREBOLES DEL SUR Calle: A COCHA Numero: E40 Interseccion: SECTOR TREBOLES DEL SUR Referencia: PARQUEADERO DIAGONAL A LA PANADERIA, se da inicio a la Junta General Universal ordinaria de Socios de COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS LIDERTAX S.A., con la comparecencia de los socios: BASTIDAS ENRIQUEZ JOSE ALEJANDRO con 34 acciones, CAIZA DIAZ HERNAN con 30 acciones, CAMBI TIXE LUIS EDUARDO con 34 acciones, CASA CASA ANGEL VINICIO con 30 acciones, CASA CASA LUIS FRANCISCO con 30 acciones, CASERES YUGCHA CARLOS JAVIER con 30 acciones, CHACHAPOYA MOLINA FREDY WASHINGTON con 4 acciones, CHAMORRO CHAMORRO VICTOR HUGO con 30 acciones, CHANGOLUISA AGUAS HUGO PATRICIO con 34 acciones, CHILUIZA CALAPIÑA OSWALDO con 34 acciones, CLAVUO VILLAMARIN JAIME RUBEN con 34 acciones, ESTRELLA CHILUISA KLEVER IVAN con 4 acciones, GUANOPATIN PATIÑO RAFAEL ALFREDO con 34 acciones, IBARRA DELGADO JOSE ULPIANO con 34 acciones, JARAMILLO ANGEL HOMERO con 34 acciones, LEMA CHANGOLUISA SEGUNDO MIGUEL ANGEL con 34 acciones, LINCANGO ROMERO GUSTAVO RODRIGO con 4 acciones, LOPEZ VILLACIS NELSON ANIBAL con 34 acciones, MOLINA SEGUNDO GUILLERMO con 34 acciones ORTIZ BASTIDAS SEGUNDO ESTUARDO con 34 acciones, PILAMUNGA SEGUNDO ANGEL con 34 acciones PUMASUNTA BENAVIDES FRANKLIN NEPTALI con 34 acciones, QUEZADA TEJEDOR FRANCISCO ALEJANDRO con 34 acciones, SAAVEDRA VELEZ DARWIN RAMON con 34 acciones, SANGO QUINATO A SEGUNDO EFRAIN con 34 acciones, SUIKOUSKI CHIMBO ALBERTO ENRIQUE con 34 acciones VELASCO SACOTO GLORIA NOEMI con 34 acciones, YANEZ RUEDA LUIS FERNANDO con 4 acciones, ZAPATA EDGAR DAVID con 4 acciones, todos por sus propios derechos;. Se establece que con la concurrencia señalada se encuentra presente y representado el cien por ciento del capital social pagado de la Compañía, por lo que se constituye la Junta General ordinaria y Universal de Socios. Preside la Junta LOPEZ VILLACIS NELSON ANIBAL, como Presidente de la Junta y actúa como Secretaria/o de la junta. Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien manifiesta que los puntos del orden del día son: 1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018. 2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2018. 3. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario.

El orden del día es aprobado por los asistentes, pasando a tratar y a resolver de la siguiente manera: 1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018. 2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2018. 3. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario. Toma la palabra el socio LOPEZ VILLACIS NELSON ANIBAL, quien manifiesta que con el fin de cumplir con lo que establece la ley de compañías en su Artículo 234, se proceda con el orden del día.

ORDEN DEL DÍA Y RESOLUCIONES

- 1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018.** Una vez revisados los balances generales de la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal 2018, se aprueba por unanimidad en su totalidad.
- 2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2018.** Una vez revisado el informe del Gerente General, se aprueba el mismo, por unanimidad.
- 3. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario.** Una vez revisado el informe del Comisario, se aprueba el mismo, por unanimidad.

Por lo expuesto, mociona que la Junta General de Socios, apruebe las resoluciones de la Junta Generales de Socios que constan en el cuadro indicado. Los Socios aceptan la moción propuesta, y deciden por unanimidad aprobar las resoluciones señaladas.

No existiendo otro punto que tratar, se concede un receso de treinta minutos para elaborar el acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por los Socios y Secretaria que certifica.


LOPEZ VILLACIS NELSON ANIBAL
Presidente de la Junta


Secretario Ad-hoc de la Junta