

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS LIDERTAX S.A.
29 de junio de 2020**

En la ciudad de Quito, a los 29 de junio del 2020, debido a la situación actual del país se ha decidido reunirse mediante la aplicación ZOOM siendo las 10:00 am, se da inicio a la Junta General Universal ordinaria de Accionistas de COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS LIDERTAX S.A., con la comparecencia de los accionistas:

Nº	CÉDULA	ACCIONISTA	ACCIONES	%
1	1704679537	BASTIDAS ENRIQUEZ JOSE ALEJANDRO	34	4,17%
2	1706590864	CAIZA DIAZ HERNAN	30	3,68%
3	1710844091	CAMBI TIXE LUIS EDUARDO	34	4,17%
4	503024838	CASA CASA ANGEL VINICIO	30	3,68%
5	501845911	CASA CASA LUIS FRANCISCO	30	3,68%
6	1708551948	CHACHAPOYA MOLINA FREDY WASHINGTON	4	0,49%
7	1712492220	CHAMORRO CHAMORRO VICTOR HUGO	30	3,68%
8	1701235887	CHANGOLUISA AGUAS HUGO PATRICIO	34	4,17%
9	1713180014	CHERREZ GAVILANES PATRICIO GONZALO	34	4,17%
10	1800930917	CHILUIZA TIGSE ANGEL MARIA	34	4,17%
11	501301733	ESTRELLA CHILUISA KLEVER IVAN	4	0,49%
12	1305997460	GARCIA CEVALLOS LELIA MERCEDES	34	4,17%
13	701923674	GRANDA ROBLES NELSON ABIJO	30	3,68%
14	1704376696	GUANOPATIN PATIÑO RAFAEL ALFREDO	34	4,17%
15	600885825	IBARRA DELGADO JOSE ULPIANO	34	4,17%
16	300915402	JARAMILLO ANGEL HOMERO	34	4,17%
17	501390397	LEMA CHANGOLUISA SEGUNDO MIGUEL ANGEL	34	4,17%
18	1704402740	LINCANGO ROMERO GUSTAVO RODRIGO	4	0,49%
19	1713997714	LOPEZ VILLACIS NELSON ANIBAL	34	4,17%
20	1705983565	MOLINA SEGUNDO GUILLERMO	30	3,68%
21	501798003	NACEVILLA VEGA JOSE FELICIANO	4	0,49%
22	200547982	ORTIZ BASTIDAS SEGUNDO ESTUARDO	34	4,17%
23	200496487	PILAMUNGA SEGUNDO ANGEL	34	4,17%
24	502119852	PUMASUNTA BENAVIDES FRANKLIN NEPTALI	34	4,17%
25	1101798187	QUEZADA TEJEDOR FRANCISCO ALEJANDRO	34	4,17%
26	1203627482	SAAVEDRA VELEZ DARWIN RAMON	34	4,17%
27	502026172	SANGO QUINATO SEGUNDO EFRAIN	34	4,17%
28	1701321620	SUKOUSKI CHIMBO ALBERTO ENRIQUE	34	4,17%
29	1703072411	YANEZ RUEDA LUIS FERNANDO	4	0,49%
30	1706765730	ZAPATA EDGAR DAVID	4	0,49%
TOTAL			816	100%

Se establece que con la concurrencia señalada se encuentran presente y representando el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, por lo que se constituye la junta general de accionistas. Preside la Junta LOPEZ VILLACIS NELSON ANIBAL, como Presidente de la Junta y actúa como Secretaria Ing Cecilia Fustillos 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 2019. 2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2019. 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 2019. 2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2019. 3. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario.

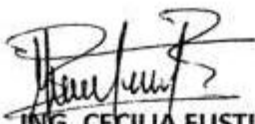
Toma la palabra el accionista LOPEZ VILLACIS NELSON ANIBAL, quien manifiesta que con el fin de cumplir con lo que establece la ley de compañías en su Artículo 234, se proceda con el orden del día.

ORDEN DEL DÍA Y RESOLUCIONES
1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019. Una vez revisados los balances generales de la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal 2019, se aprueba por unanimidad en su totalidad.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2019. Una vez revisado el informe del Gerente General, 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


ING. CECILIA FUSTILLOS
Secretario Ad-hoc de la Junta