

Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de Busatiempo Cia. Ltda. Celebrada el día diecisiete de julio del año dos mil veinte.

En la ciudad de Guayaquil, a las 10h30 horas del día 17 del mes de julio del 2020 se reúnen en las oficinas ubicadas de la compañía, ubicada en la ciudadela Kennedy Norte, manzana quinientos seis, Edificio Torres del Norte A piso 3 Oficina 307 se lleva a cabo la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de BUSATIEMPO CIA. LTDA., en virtud de lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad de los socios que representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la misma, que asciende a la suma de noventa y cinco mil doscientos sesenta dólares de los Estados Unidos de América (USD95.260,00). En efecto se encuentran presentes: (i) el señor Luis Noboa Icaza, por los derechos que representa en su calidad de Director de la compañía Taxinet Corp., propietaria de noventa y cinco mil doscientos cincuenta y nueve (95.259) partes iguales, acumulativas e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, (ii) el señor Luis Noboa Icaza, propietario de una (1) participación igual, acumulativa e indivisible de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Las que en conjunto suman noventa y cinco mil doscientos sesenta dólares de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión como Presidente Ad-Hoc, su representante legal MARIA ISABEL ECHEVERRIA ESTEVES y como secretaria(o), la señorita MARJORIE CABRERA SALAZAR.

A solicitud del Presidente, el secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formulado, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta, por estar reunidos los socios que representan el cien por ciento del capital social.

Acto seguido, el Presidente declara instalada la sesión y solicita al secretario que proceda a la lectura de los puntos de Orden del día. Se procede en el sentido solicitado, manifestando previamente que los puntos del orden de día que se van a conocer en esta sesión ya han sido ampliamente puestos a

consideración de los señores socios, quienes unánimemente manifiestan estar de acuerdo con los puntos a tratarse que son:

1. Lectura e información de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019;
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la compañía respecto del ejercicio económico del 2019;
3. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el auditor externo de la Compañía por el mismo ejercicio económico;
4. Conocer y resolver sobre cualquier otro asunto relacionado directamente con los anteriores.
5. Resuelve que se proceda a la capitalización de las aportaciones efectuada por los socios.

PUNTO UNO

El presidente de la junta se dispone a informar a los miembros de la situación económica financiera de la compañía para lo cual se entra en debate y revisión de cada uno de los rubros que conforman dichos balances teniendo como consideración especial la representatividad de los costos versus los ingresos, y luego de las deliberaciones del caso, resuelve aprobarlo por unanimidad de socios.

PUNTO DOS

Toma la palabra el señor presidente, quien da lectura al informe de la administración correspondiente al ejercicio económico del año 2019, y la Sala, luego de las deliberaciones del caso, resuelve aprobarlo por unanimidad, de acuerdo al reglamento de junta general de socios.

PUNTO TRES

El señor(a) secretario (a) da lectura al informe presentado por el comisario de la compañía, la misma que fueron elaboradas en base a pruebas de evidencias que respaldan las cifras y revelaciones en los Estados Financieros, de acuerdo a las atribuciones y cumplimientos de las obligaciones dispuestas por la Superintendencia de Compañía, luego del liberar al respecto, resuelven por unanimidad la aprobación de dicho informe.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta; y, reinstalada la Junta con la asistencia de socios y de las personas inicialmente presentes, dándose lectura al Acta, que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, se la aprueba por unanimidad siendo, para constancia, suscrita por los asistentes. Con lo

que, el Presidente de la Junta declara concluida la sesión y la levanta siendo las once horas treinta minutos.

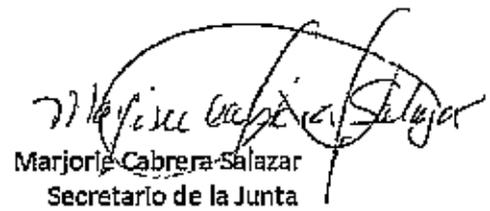
P.Taxinet Corp
Socio



Luis Noboa Icaza
Apoderado General



María Isabel Echeverría E.
Presidente de la Junta



Marjorie Cabrera Salazar
Secretario de la Junta