

COMPañIA DE TRANSPORTE DE TAXIS EJECUTIVOS ANTENATAX S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 18 DE FEBRERO 2019

En la ciudad de San Francisco de Quito, siendo las 18:00 horas del día dieciocho de febrero de 2019 se reúnen, en la oficina de la compañía ubicada en la Provincia: PICHINCHA, Cantón: QUITO, Parroquia: KENNEDY, Barrio: DAMMER 1, Calle: CONGONAS Y CAPULIES, Numero: N49-30, Referencia: A UNA CUADRA DEL RETEN POLICIAL DAMMER 1, los accionistas de la Compañía son 85, cuyo registro consta en el siguiente cuadro, con aportes de capital iguales de doce 00/100 (12.00), con excepción de: BENALCAZAR FLORES WILINTON FABIAN AMBAL propietario de un aporte de capital de catorce 00/100 (14.00) dólares de los Estados Unidos; CORO SANCHEZ CARLOS JAVIER propietario de un aporte de capital de un 00/100 (1.00) dólar de los Estados Unidos; NOGALES TUFIÑO WILLAN ALFONSO propietario de un aporte de capital de un 00/100 (1.00) dólar de los Estados Unidos; que suman un capital total de mil 00/100 (1000.00) dólares de los Estados Unidos de América, con el objeto de celebrar La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

El registro de los socios y sus participaciones de capital es el siguiente:

EXPEDIENTE: 175084

USUARIO: 17924709W1001

NOMBRE: COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TAXIS EJECUTIVOS ANTENATAX S.A.

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS¹
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD \$): 1000.0000

¹ Fuente: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS.

Los accionistas asistentes a esta Junta representan el 100% del Capital social de la compañía y manifiestan su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta General ordinaria en la que se tratará el siguiente:

Orden del día:

- 1.- Conocimiento del informe presentado por el Gerente General
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance Situación del ejercicio Económico del año 2018.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Estado Resultado del ejercicio económico del año 2018.

Desarrollo:

Dirige la Junta VACA VACA EDGON SAMUEL como Presidente y como Secretaria Ad-Hoc MARTHA TERCERO, la Junta resuelve aprobar el orden del día propuesto y pasan a considerarse y conocer el Orden del Día:

En el primer punto del Orden del Día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por el Gerente General BENALCAZAR FLORES WILINTON FABIAN.

En el segundo punto del Orden del Día, luego de realizar un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el Balance de Situación del ejercicio económico del año 2018.

En el tercer punto del Orden del Día, luego de realizar un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2018.

Cumplido el Orden del Día, se pone el acta en consideración de los accionistas presentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican por unanimidad en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 18h30.

Para constancia, firman en conjunto el Presidente, el Gerente General y la Secretaria que certifica lo actuado.



EDGON SAMUEL VACA VACA
PRESIDENTE-ACCIONISTA



WILINTON FABIAN BENALCAZAR F.
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA



CERTIFICA
MARTHA TERCERO
SECRETARIA AD-HOC