

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS SABINTEÑITA CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2020**

En Nabón, a 17 de abril del 2020, en las oficinas de la empresa y siendo las 14 horas, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas los socios de la compañía de taxis Sabinteñita S.A. en la oficina ubicada en la calle 24 de mayo y Manuela Cañizares, con la presencia de los accionistas. Sr. Cabrera Erráez Franklin Orlando como presidente, Sr. Cabrera Naula Juan Pablo en calidad de Gerente, Sr. Miranda Naula Rene Vinicio, Sr. Piedra Rivas Manuel Richard, Sr. Piedra Rivas Tomas Porfirio en calidad de secretario, de conformidad con la ley (Art. 238), y en mérito que se encuentra presente todo el capital social, y con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum
- 2.- Apertura de la Sesión por parte del presidente.
- 3.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerente.
- 4.- Lectura y aprobación del Balance del periodo enero a diciembre 2019.
- 5.- Clausura

Al estar presente el 100% del capital social de la empresa con 800 acciones suscritas, se constituye la junta General Ordinaria y se da paso a la orden del día:

2.- Apertura de la Sesión por parte del señor Gerente. – El gerente agradece la presencia de todos los accionistas e indica que todas las opiniones que se viertan en esta reunión sean en beneficios de la compañía para su crecimiento, así mismo indica que existe el total de acciones para instalar la presente sesión.

3.- Lectura y aprobación del informe de Gerente El Gerente General lee su informe, y es aprobado por el 100% de los presentes

4.- Lectura y aprobación del balance del periodo enero a diciembre del 2019.- Se revisa los balances de la compañía y se aprueban los mismos.

5.- Clausura. – Una vez concluido el orden del día para el que fue convocado el señor Gerente agradece a todos los accionistas por su presencia, y se da un tiempo prudencial para la redacción de la presente acta. Una vez leída, se la aprueba en todas sus partes, y procedan a firmar.



Piedra Rivas Richard Manuel  
C.I. 0103020038



Piedra Rivas Tomas Porfirio  
C.I.0103938510



Miranda Naula Rene Vinicio  
C.I. 0104030374

Certifico, la presente Acta de Junta Ordinaria, al 17 día del mes de abril del 2020

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Cabrera Naula Juan Pablo                                                          | Cabrera Erraziz Franklin Orlando                                                   |
| GERENTE                                                                           | PRESIDENTE                                                                         |
| C.I. 0104831433                                                                   | C.I. 0101694578                                                                    |