

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXIS RESENDRUED S.A.

En la ciudad de Quito, República del Ecuador hoy día 23 de marzo de 2019, a las quince horas con diez minutos, en el local de la Compañía ubicado en el Barrio La Quintana Calle Primera Mz1 lote 14 e Intersección Calle Quinta, de la ciudad de Quito, se reúnen todos los accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXIS RESENDRUED S.A. TAXRES, con el objeto de celebrar una Junta General Universal de Accionistas, bajo la Presidencia del señor Fausto Mejia, actua como secretaria la señorita Marisol Toapanta, en su calidad de Gerente Titular de la Compañía el señor Jose Luis Irua Acosta.

Se dispone que el Secretario verifique la presencia de los señores accionistas y deje constancia del quorum de instalacion y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la compañía.

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXIS RESENDRUED S.A.

ACCIONISTAS	CAPITAL	PORCENTAJE
AGUILAR GUIDO	112	6%
ANDRADE CHICAIZA LUIS	96	5%
ANDRADE HERNANDEZ INDOLFO	64	3%
AREVALO MOPOSITA SEGUNDO	32	2%
CARRILLO CASTILLO SEGUNDO	64	3%
CHACON ANDRADE EDWIN	16	1%
CHAMORRO OBANDO JHONNY	80	4%
CHEVERRIA INSUASTI JUAN	32	2%
CUJILEMA YEPEZ SANTIAGO	32	2%
CUJILEMA YEPEZ SEGUNDO	80	4%
FARINANGO GUAGANLANGO JOSE LUIS	96	5%
FARINANGO LUIS BOLIVAR	32	2%
FARINANGO MORALES LUIS	64	3%
FARINANGO MORALES SEGUNDO	48	2%
FARINANGO ROSERO NORBERTO	80	4%
GONZALEZ SARMIENTO ANDRES	16	1%

HERNANDEZ NENGER ALEXANDER	16	1%
HUILCAPI URQUIZO LUIS	16	1%
IRUA ACOSTA JOSE LUIS	48	2%
LOARTE CARAGUAY LUIS AURELIO	32	2%
LOPEZ BECERRA CARLOS	16	1%
MEJIA FUELTA FAUSTO	80	4%
NENGER MENA CHRISTIAN	112	6%
PICUASI LINCANGO OSWALDO	16	1%
QUELAL LOGACHO JEANNETH	32	2%
SANCHEZ DELGADO CARMEN	16	1%
SANTANDER JACOME JAIME	192	10%
SANTANDER URETA ELSA	96	5%
SANTANDER URETA JAIME	96	5%
SARASTI RUBIO CARLOS	112	6%
SIMBAÑA CALERO LUIS	32	2%
TOAPANTA PAEZ JORGE	32	2%
TROYA RUIZ IVAN	16	1%
UYANA PILLAIP SEGUNDO	32	2%
VASCONEZ ESTRELLA BALDOMERO	32	2%
TOTAL CAPITAL SUSCRITO	1968	100%

Constancia del Quórum. - Secretario informa que los accionistas concurrentes a la Junta General Universal, constituyen un capital social que corresponde al 76% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta General Universal y además los accionistas han aceptado por unanimidad constituirse en Junta General Universal y han aceptado además los puntos a tratarse en la presente Junta es decir:

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerente.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.
3. Destino utilidad/perdida de la Compañía.

Con la constancia del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta Universal de Socios, siendo las catorce horas con 30 minutos.

De las deliberaciones de la Junta - La junta procede a tratar el punto materia del orden del día, según la siguiente relación:

1.- Lectura y aprobación del informe de Gerente General.- En este punto toma la palabra el señor Jose Luis Irua Acosta, Gerente General de la Compañía, quien procede a dar lectura al informe de actividades del ejercicio económico del año 2018, indicando las principales actividades desarrolladas durante su gestión.

RESOLUCIÓN N° 0001-2018

La Junta Universal de Accionistas de la **Compañía De Transporte En Taxis RESENDRUED S.A.**, por unanimidad resuelve, aprobar el informe presentado por el señor Jose Luis Irua Acosta Gerente General.

3 - Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2018.

RESOLUCIÓN N°0002-2018

La Junta Universal de Accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXIS RESENDRUED S.A. TAXRES**, por unanimidad resuelve, aprobar el Balance General al 31 de Diciembre de 2018.

Aprobación del Acta.- Luego de haberse resuelto los puntos materia del orden del día, el presidente declara un proceso para redactar el Acta.

Reinstalada la sesión, a las dieciséis horas con cincuenta y cinco minutos, y luego de leída el acta que antecede, los accionistas ratifican en todas las partes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto.



IRUA ACOSTA JOSE LUIS
GERENTE GENERAL

LOARTE CARAGUAY JOSE LUIS



LOPEZ BECERRA CARLOS



MEJIA FUELTALA FAUSTO
PRESIDENTE



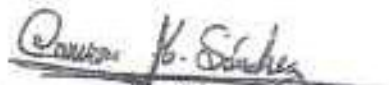
NENGER MENA CHRISTIAN



PICUASI LINCANGO OSWALDO



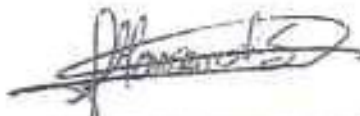
QUELAL LOGACHO JEANNETH



SANCHEZ DELGADO CARMEN



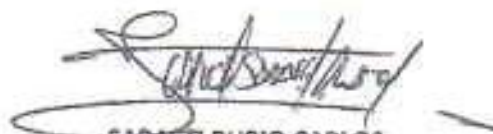
SANTANDER JACOME JAIME



SANTANDER URETA ELSA



SANTANDER URETA JAIME



SARASTI RUBIO CARLOS



SIMBANA CALERO LUIS

TOAPANTA PAEZ JORGE

TROYA RUIZ IVAN

UYANA PILLAJO SEGUNDO



VASCONEZ ESTRELLA BALDOMERO



AGUILAR GUIDO



ANDRADE CHICAIZA LUIS



ANDRADE HERNANDEZ INDOLFO



AREVALO MOPOSITA SEGUNDO



CARRILLO UCHIRE SEGUNDO



CHACON ANDRADE EDWIN



CHAMORRO OBANDO JHONNY

CHEVERRIA INSUASTI JUAN



CUJILEMA YEPEZ SANTIAGO



CUJILEMA YEPEZ SEGUNDO

FARINANGO GUAGANLANGO JOSE LUIS

FARINANGO LUIS BOLIVAR

FARINANGO MORALES LUIS



FARINANGO MORALES SEGUNDO

FARINANGO ROSERO NORBERTO



GONZALEZ SARMIENTO ANDRES



HERNANDEZ NENGER ALEXANDER

HUILCAPI URQUIZO LUIS