

## **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE EN TAXIS ACROPOLIS TRANSACROPOLIS S.A., CELEBRADA EL DIA LUNES DOS DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.**

En la Ciudad de Camilo Ponce Enriquez, Provincia del Azuay, a los dos días del mes de marzo del dos mil veinte, en las oficinas de **LA COMPAÑÍA TRANSPORTE EN TAXIS ACROPOLIS TRANSACROPOLIS S.A.**, ubicada en las calles 24 de Enero y Vía Panamericana, siendo las diez horas (10h00), se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA TRANSPORTE EN TAXIS ACROPOLIS TRANSACROPOLIS S.A.**: **1.- SOCIO 1** Mario Patricio Abendaño Correa, **2.- SOCIO 2** Marcos Vinicio Banegas Cabrera, **3.- SOCIO 3** Freddy Felipe Barreto Guamán, **4.- SOCIO 4** Oscar Paúl Barzallo Córdova, **5.- SOCIO 5** Jaime Rodrigo Barzallo Mendieta, **6.- SOCIO 6** Luis Armando Barzallo Mendieta, **7.- SOCIO 7** Manuel Ismael Barzallo Mendieta, **8.- SOCIO 8** Simón Cirilo Barzallo Mendieta, **9.- SOCIO 9** Camacho Guamán José Fernando, por sus derechos, **10.- SOCIO 10** Francisco Cedeño Gimén, **11.- SOCIO 11** Carlos Armando Chica Pinzón, **12.- SOCIO 12** Wilmer Salvador Heras Molina, **13.- SOCIO 13** Janny Belén León Vásquez, **14.- SOCIO 14** Omar Adrián Márquez Barzallo, **15.- SOCIO 15** Diana Alba Pesantez Armijos, **16.- SOCIO 16** Marcos Herminio Pesántez Carmona, **17.- SOCIO 17** Abel José Pesántez Redrován, **18.- SOCIO 18** Rosa Cecilia Torres Naula, **19.- SOCIO 19** Leonor Isabel Vásquez Mateo. Concurrencia que representa el Cien por Ciento (100%) del capital social suscrito y pagado de cada una de las acciones de la compañía, por lo que de acuerdo a lo que establece el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, y en concordancia con el Reglamento de Juntas Generales, deciden por **UNANIMIDAD** constituirse en **JUNTA UNIVERSAL**, para tratar y resolver el orden del día propuesto y aprobado para la presente junta, el mismo que se refiere a: **1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019; 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019; 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019; 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019; 5.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACION DEL COMISARIO, PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2020; 6.- AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE LEGALICE LAS RESOLUCIONES TOMADAS EN LA PRESENTE JUNTA.** Preside la presente Junta Universal, la señora Diana Alba Pesantez Armijos, en calidad de Presidenta de la Compañía, y actúa como Secretario el señor Simón Cirilo Barzallo Mendieta, en calidad de Gerente General de la compañía. Seguidamente la Presidenta, solicita se proceda a elaborar la lista de los accionistas presentes para constatar una vez más que existe el quórum legal y reglamentario para la realización de este tipo de juntas, el Secretario, procede a corroborar el quórum, el cual cumple con lo que establece el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías y en concordancia con el Reglamento de Juntas Generales, la Presidenta, dispone que se dé lectura al **PRIMER** punto del orden del día, el mismo que se refiere a: **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019**, tomando la palabra el Sr. Simón Cirilo Barzallo Mendieta, Gerente General de la compañía, para dar a conocer su Informe anual del periodo 2019. Luego de las deliberaciones sobre lo expuesto en la presente junta, los accionistas aprueban por **UNANIMIDAD** el informe de la Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Conocido y aprobado el primer punto del orden del día, se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a: **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019**, interviene el Sr. Dilan Joan Maldonado Nivelá, quien manifiesta que durante el año 2019 las operaciones de la compañía fueron regulares y de acuerdo a

la actividad que se señala en el estatuto social, las cuales han sido controladas de acuerdo a la Ley de compañías, y su gestión administrativa ha sido eficiente; y los Estados Financieros han sido efectuados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Luego de las deliberaciones sobre lo expuesto en la presente junta, los accionistas aprueban por **UNANIMIDAD** el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Conocido y aprobado el segundo punto del orden del día, se pasa a tratar el **TERCER** punto de la agenda, el mismo que se refiere a: **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019**, interviene el Sr. Simón Cirilo Barzallo Mendieta, en calidad de Gerente General de la compañía, y manifiesta a la Junta que las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera correspondiente al ejercicio económico del año 2019, son las referentes a las actividades que realizó la compañía durante dicho ejercicio. Luego de las deliberaciones sobre lo expuesto en la presente junta, los accionistas aprueban por **UNANIMIDAD** el Estado de Situación Financiera, correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Conocido y aprobado el tercer punto del orden del día, se procede a tratar el siguiente punto de la agenda para esta asamblea. **CUARTO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.-** Al respecto toma la palabra el Sr. Simón Cirilo Barzallo Mendieta, quien manifiesta que el resultado del ejercicio fue negativo y que en este nuevo año se debe realizar un esfuerzo conjunto de todos los accionistas para obtener mejores resultados. Luego de las deliberaciones sobre lo expuesto en la presente junta, los accionistas aprueban por **UNANIMIDAD** el Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Conocido y aprobado el cuarto punto del orden del día, se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día. **QUINTO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACION DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2020**, Interviene el Sr. Manuel Ismael Barzallo Mendieta y propone que el Sr. Dilan Maldonado Nivelá, sea designado como Comisario para el periodo 2020, los accionistas presentes aprueban por **UNANIMIDAD** la moción, y con la aceptación del Sr. Dilan Joan Maldonado Nivelá, se da paso al último punto del orden del día. **SEXTO.- AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE LEGALICE LAS RESOLUCIONES TOMADAS EN LA PRESENTE JUNTA.-** Respecto a este punto, los accionistas presentes acuerdan por **UNANIMIDAD** autorizar al representante legal de la compañía para que legalice las resoluciones de la presente junta. Tratados, resueltos y aceptados todos los puntos del orden del día de la presente junta, la Presidencia concede un receso para que se proceda a elaborar la correspondiente acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado, y ratificándose todos los presentes, para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmarla en unidad de acto dándose por concluida dicha junta a las trece horas.

Diana Alba Pesantez Armijos  
**PRESIDENTA**

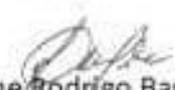
Simón Cirilo Barzallo  
Mendieta  
**SECRETARIO**

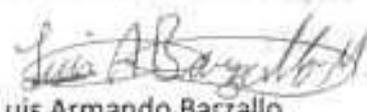
Mario Patricio Abendaño  
Correa  
**ACCIONISTA**

Marcos Vinicio Barregas  
Cabrera  
**ACCIONISTA**

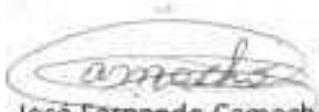
Freddy Felipe Barreto  
Guamán  
**ACCIONISTA**

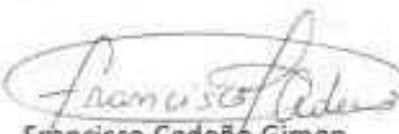
Oscar Paul Barzallo Córdova  
**ACCIONISTA**

  
Jaime Rodrigo Barzallo  
Mendieta  
**ACCIONISTA**

  
Luis Armando Barzallo  
Mendieta  
**ACCIONISTA**

Manuel Ismael Barzallo  
Mendieta  
**ACCIONISTA**

  
José Fernando Camacho  
Guamán  
**ACCIONISTA**

  
Francisco Cedeño Gimén  
**ACCIONISTA**

  
Carlos Armando Chica  
Pinzón  
**ACCIONISTA**

  
Wilmer Salvador Heras  
Molina  
**ACCIONISTA**

  
Janny Belén León Vásquez  
**ACCIONISTA**

  
Omar Adrián Márquez  
Barzallo  
**ACCIONISTA**

  
Marcos Herminio Pesántez  
Carmona  
**ACCIONISTA**

  
Abel José Pesántez  
Redrován  
**ACCIONISTA**

  
Rosa Cecilia Torres Naula  
**ACCIONISTA**

  
Leonor Isabel Vásquez Mateo  
**ACCIONISTA**

Se emite el presente documento certificando que es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Compañías.

  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE EN TAXIS ACROPOLIS TRANSACROPOLIS S.A. CELEBRADA EL DIA LUNES DOS DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.**

**CIUDAD:** CAMILO PONCE ENRÍQUEZ

**DIRECCION:** CALLE 24 DE ENERO Y PANAMERICANA

**HORA:** 10H00

Los suscritos Presidenta y Secretario de la Compañía **TRANSPORTE EN TAXIS ACROPOLIS TRANSACROPOLIS S.A.**, y en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, certificamos que en esta Junta Universal de accionistas, estuvieron presentes los accionistas que se indican:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>No. ACCIONES</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>%</b>
Abendaño Correa Mario Patricio	1	100.00	100.00	5.26%
Banegas Cabrera Marcos Vinicio	1	100.00	100.00	5.26%
Barreto Guamán Freddy Felipe	1	100.00	100.00	5.26%
Barzallo Córdova Oscar Paul	1	100.00	100.00	5.26%
Barzallo Mendieta Jaime Rodrigo	1	100.00	100.00	5.26%
Barzallo Mendieta Luis Armando	1	100.00	100.00	5.26%
Barzallo Mendieta Manuel Ismael	1	100.00	100.00	5.26%
Barzallo Mendieta Simón Cirilo	1	100.00	100.00	5.26%
Camacho Guamán José Fernando	1	100.00	100.00	5.26%
Cedeño Gimén Francisco	1	100.00	100.00	5.26%
Chica Pinzón Carlos Armando	1	100.00	100.00	5.26%
Heras Molina Wilmer Salvador	1	100.00	100.00	5.26%
León Vásquez Janny Belén	1	100.00	100.00	5.26%
Márquez Barzallo Omar Adrián	1	100.00	100.00	5.26%
Pesantez Armijos Diana Alba	1	100.00	100.00	5.26%
Pesántez Carmona Marcos Herminio	1	100.00	100.00	5.26%
Pesántez Redrován Abel José	1	100.00	100.00	5.26%
Torres Naula Rosa Cecilia	1	100.00	100.00	5.26%
Vásquez Mateo Leonor Isabel	1	100.00	100.00	5.26%
	<b>19</b>	<b>1900.00</b>	<b>1900.00</b>	<b>100.00%</b>

Las acciones son ordinarias y nominativas de Cien Dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 100,00) cada una.

Camilo Ponce Enríquez, 02 de marzo del 2020.

**SECRETARIO DE LA JUNTA**

**PRESIDENTA DE LA JUNTA**