



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS "EJECUTRANS DEL RIO S.A."

De conformidad a los Estatutos de la Compañía, se convoca a los socios-accionistas y al Sr. Comisario Principal José Vivian Palacios Gavilanes, a la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía "Ejecutrans del Rio", la misma que se llevará a cabo el día sábado 09 de mayo de 2020 a las 19:00 horas mediante conferencia virtual cuyo link es ZOOM.

<https://US04Web.zoom.us/j/786019279004?pwd=TWdWU29YbnposlJZdKiosDBMNGd5Zz09>
ID de reunión 78601927904 Contraseña 8cNsMb.

A los nueve días del mes de mayo del 2020 siendo las 19:15 horas y mediante reunión virtual por cuyo link es <https://US04Web.zoom.us/j/786019279004?pwd=TWdWU29YbnposlJZdKiosDBMNGd5Zz09>

ID de reunión 78601927904 Contraseña 8cNsMb.

Con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum reglamentario e instalación de la Asamblea General por parte de la Presidencia.
2. Conocer y resolver el Informe presentado por parte del Señor Comisario con corte al 31 de diciembre del 2019.
3. Conocer y resolver el informe Anual presentado por parte del señor Gerente General, balances, Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2019.
4. Conocer y resolver el Informe por parte del Señor Presidente.

Nota: Se convoca en forma especial e individual al Sr. Comisario Principal de la Compañía José Palacios Gavilanes y al Sr. Comisario Suplente: Sr. Raúl Guanolema.

Con la aprobación unánime de la mayoría se da paso a la reunión con la presencia de las siguientes personas: BASANTES CASTELO ALDRIN FERNANDO, CALERO VACACELA JORGE DAVID, CALERO CAZORLA NELSON FEDERICO, CHAVEZ GUARACA NELSON ISRAEL, FAJARDO JARAMILLO MARIANA DE JESUS, GARCIA PAREDES DANIELA MARINA, INCA BONILLA NORMA LUCIA, MENCAS CARDENAS LUIS MANUEL, MUÑOZ NOGALES MARIELA ALEXANDRA, NOGALES CRUZ GILMA GLADIS, PALACIOS GAVILANES JOSE VIVIAN, PAREDES PEREZ NINFA MARIELA, PAREDES PEREZ ROSA GEORGINA, obteniendo el 92% en asistencia y presencia de los SOCIOS-ACCIONISTAS.

El Sr. Presidente da la bienvenida a los señores y señoras socios-accionistas explicando el motivo de la reunión y da paso al primer punto:

1. Conocer y resolver el informe presentado por parte del Señor José Palacios Gavilanes Comisario Principal:

En este punto el señor José Palacios Gavilanes, en su calidad de Comisario Principal da lectura al informe escrito presentado en días anteriores ante el Señor Presidente y al Señor Gerente



BASANTES CASTELO ALDRIN	APROBADO
CALERO VACACELA JORGE DAVID	APROBADO
CALERO CAZORLA NELSON	APROBADO
CHAVEZ GUARACA NELSON	APROBADO
FAJARDO JARAMILLO MARIANA	APROBADO
INCA BONILLA NORMA LUCIA	APROBADO

MENCIAS CARDENAS LUIS	APROBADO
MUÑOZ NOGALES MARIELA	APROBADO
NOGALEAS CRUZ GILMA	APROBADO
PAREDES PEREZ MARIELA	APROBADO
PAREDES PEREZ ROSA	APROBADO
PALACIOS GAVILANEZ JOSE	APROBADO

Sin tener más puntos que tratar y luego de agradecer por la presencia de los compañeros socios-accionistas y siendo las 22h00 horas se da por finalizada la reunión; para constancia de la misma firman:

Sr. Luis Mencías Cárdenas
CI. 17 0375923-1

PRESIDENTE de la COMPAÑÍA de TAXIS "Ejecutrans del Rio"

Srta. Daniela García Paredes
CI. 060459305-3

SECRETARIA de la COMPAÑÍA de TAXIS "Ejecutrans del Rio"

NOTA: Se adjunta toda la documentación respectiva a la reunión de la Asamblea General