

Compañía de Taxis TAHUANTINSUYO S.A.

R.U.C. 0190153347001

CONVOCATORIA A SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TAHUANTINSUYO S.A

Por medio de la presente y de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y el Estatuto social, se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía, acto que se efectuará el **día 11 de junio del presente año, a las 15H:00**, tres de la tarde, mediante vía telemática a la siguiente dirección virtual, <https://us02web.zoom.us/j/89714816807?pwd=dHJKVERhMW5CUUxHdXY2T2dXZTNRU> T09, ID de la reunión: 897 1481 6807 (la reunión será agendada, el ID y la contraseña de la misma serán enviados a cada uno de los socios), con el objetivo de tratar y tomar resoluciones sobre el siguiente orden del día:

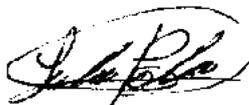
- 1- Constatación del quórum por parte del señor secretario.
- 2- Informe de la Sra. Presidenta correspondiente al año de 2019.
- 3- Informe del Sr. Comisario correspondiente al año de 2019.
- 4- Informe del Sr. Gerente correspondiente al año de 2019.
- 5- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2019.
- 6- Destino de las utilidades generadas en el año 2019, en caso de existir.

Los documentos a ser conocidos en la sesión se encuentran a disposición de los accionistas en la oficina de la compañía.

Por tratarse de la primera reunión bajo esta modalidad, la misma se instalara a las 15H:15, del día convocado con la concurrencia de los accionistas que representen como mínimo el cincuenta por ciento más uno del capital suscrito y pagado de la compañía, De manera personal y expresa se convoca al señor Patricio Bueno Pesantez, comisario de la compañía.

Cuenca, Junio 4 del 2020.

COMPAÑIA DE TAXIS
TAHUANTINSUYO S.A.
Telfs.: 2886 034 / 2811 748
R.U.C. 0190153347001
Cuenca - Ecuador



Julia Mariana Patiño Quizhpi
PRESIDENTA



Eduardo Patricio Flores Sisalima
GERENTE

Compañía de Taxis **TAHUANTINSUYO S.A.**

R.U.C. 0190153347001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS TAHUANTINSUYO S.A.

En la Ciudad de Cuenca del día jueves 11 de junio del 2020, siendo las 15h20 mediante vía telemática se lleva a efecto la Junta General Ordinaria de los accionistas de la Compañía de Taxis Tahuantinsuyo S.A. Actúa como Presidente de la Junta la Sra. Julia Mariana Patiño Quizhpi y como secretario el Sr. Manuel Fajardo Cárdenas. La Junta se reúne con el objetivo de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum por parte del Sr. Secretario
- 2.- Informe de la Sra. Presidenta correspondiente al año 2019.
- 3.- Informe del Sr. Comisario correspondiente al año 2019.
- 4.- Informe del Sr. Gerente correspondiente al año 2019.
- 5.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2019.
- 6.- Destino de las utilidades generadas en el año 2019 en caso de existir.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM POR PARTE DEL SR. SECRETARIO

El presidente declara válidamente instalada la junta general ordinaria y ordena que por secretaria se proceda a la constatación del quórum. Al momento la junta general ordinaria se encuentra con la concurrencia de los siguientes accionistas:

Carlos Aimaguan Maysinchi, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Felipe Barrera Bermeo, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Ángel Baculima Farez, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Leandro Bermeo Torres, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, José Bravo Rodas, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Patricio Bueno Pesantez, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Luis Alberto Cacuango Guamán, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Wilmer Calle Barros, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Miguel Calle Calle, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Arturo Eduardo Cárdenas, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Luis Cumbe Farfán, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Juan Duchitanga Pucha, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Manuel Fajardo Cárdenas, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Eduardo Flores Sisalima, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Mauro Gualpa Delgado, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, María Cárdenas Mayorga, propietaria de 25 acciones de TAXIS.

Compañía de Taxis **TAHUANTINSUYO S.A.**

R.U.C. 0190163347001

Guncay Remache, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Freddy Jervez Culquipuma, , propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Nancy Gabriela Jimbo, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Marlon Javier Lema Salgado, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una , Vicente Ricardo Matamoras Jaigua propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Juan Matute Tóala, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Cristian Merchán Crespo, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Manuel Merchán Méndez, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Jorge Marcelo Muñoz Loja propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Saúl Naranjo Vélez, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, María Nievecela Pérez, propietaria de 25 acciones a 1 dólar cada una, Julia Patiño Quízhpi, propietaria de 25 acciones a 1 dólar cada una, Víctor Peñaloza Chica, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Luis Puma Huiracocha, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Benito Ramón Inga, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Carlos Alfonso Reinoso Avecillas propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Manuel Rojas Matute, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Roberto Carlos Sarmiento Cáceres propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Fabián Leonidas Vera Barros, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Juan Carlos Yunga Yunga propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una.

Constatando la ausencia:

Washington Vidal Bonete Rivera, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Patricio Marcelo Bueno Bueno, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Estuardo Ricardo Moscoso Flores, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una. Cada uno de los socios es propietario de 25 acciones del valor de 1 dólar cada acción, todas las acciones son ordinarios, nominativas y liberadas.

Por estar presente más del cincuenta por ciento del total de accionistas de la compañía, los mismos acuerdan por unanimidad celebrar la junta general ordinaria.

2.- INFORME DE LA SRA. PRESIDENTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

La Señora Presidente manifiesta que no se han realizado actividades importantes, pero ha venido colaborando con el Sr. Gerente en todos los trámites, así mismo obtuvo un kit de alimentos para todos los socios a través de la Prefectura. De igual manera solicita que todos los socios colaboren llegando a la parada y que tomen todas las precauciones por la pandemia para brindar un buen servicio.

COMPAÑIA DE TAXIS
TAHUANTINSUYO S.A.
Telfs.: 2886 034 / 2811 748

Dir.: Miguel Cordero y Av. Solano * Telfs.: 2886034 / 2811748 * Cuenca - Ecuador

Compañía de Taxis **TAHUANTINSUYO S.A.**

R.U.C. 0190153347001

3.- INFORME DEL SR. COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

El Sr Comisario indica que ha realizado la fiscalización correspondiente al año 2019, encontrándose toda la documentación en orden, es decir facturas y documentos legales con veracidad que justifica los ingresos y egresos realizados en el año 2019 por el Sr. Gerente.

También manifiesta que todas las facturas y documentos están a disposición de cualquier compañero que quiera verificar los mismos.

Por último, termina felicitando y agradeciendo al Sr. Gerente por el buen manejo y funcionamiento tanto jurídico y económico de la Compañía.

4.- INFORME DEL SR. GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

Indica que viene cumpliendo con todas las instituciones y entidades que regulan y controlan el funcionamiento jurídico y económico de la Compañía, es decir: SRI, SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, IESS, MUNICIPIO, EMOV EP, SENATEL.

Manifiesta que con la Sra. Presidenta y el Sr. Comisario realizaron la fiscalización del año 2019 donde ha presentado todos los documentos legales de ingresos y egresos que ha realizado durante ese año la Compañía. Presenta un informe detallado de ingresos y egresos para todos los socios asistentes

5.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.

Luego de que los socios conocieron el informe económico, los mismos deciden por unanimidad aprobar el balance general presentado por el Sr. Gerente.

COMPANIA DE TAXIS
TAHUANTINSUYO S.A.
Telfs.: 2886 034 / 2811 748
R.U.C. 0190153347001
Cuenca - Ecuador

Compañía de Taxis TAHUANTINSUYO S.A.

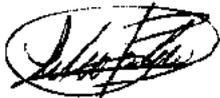
R.U.C. 0190153347001

6.- DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL AÑO 2019 EN CASO DE EXISTIR

Luego de que la sala aprobara el balance económico dado por el Sr. Gerente los socios consideran que con el saldo se capitalice la compañía para así garantizar la solvencia económica de la misma.

Sin tener otro asunto que tratar, siendo las 16h20 se da por concluida la Junta General Ordinaria, firmando para constancia la Sra. Presidenta de la Junta, el Sr. Gerente y el Sr. Secretario que certifica. Bajo pena de nulidad de las resoluciones tomadas.

COMPAÑIA DE TAXIS
TAHUANTINSUYO S.A.
Telfs.: 2886 034 / 2811 748
R.U.C. 0190153347001
Cuenca - Ecuador



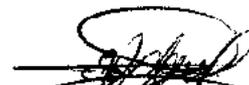
JULIA PATIÑO QUIZHPI

PRESIDENTA



MANUEL FAJARDO C.

SECRETARIO



PATRICIO FLORES S.

GERENTE