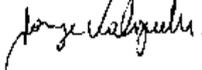


ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TAXIS LOS EUCALIPTOS TAXIEUCALIP S.A

En la ciudad de Cuenca el día 02 de abril del 2019, de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías y en el estatuto social, se reúnen en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de TAXIS LOS EUCALIPTOS TAXIEUCALIP S.A. previa convocatoria realizada por la prensa, siendo las 19h30, en el local ubicado en la Av. Hurtados de Mendoza y Yahuarcocha, (esquina) de esta ciudad de Cuenca para tratar y tomar resoluciones sobre el siguiente orden del día.1.- Constatación del quórum 2.- Informe del Comisario correspondiente al año 2018. Resoluciones al respecto.3.- Informe del Gerente correspondiente al año 2018. Resoluciones al respecto 4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018. 5.- Destino de las utilidades generadas en el año 2018.6.- Nombramiento de Presidente, Gerente, Comisario Principal y suplente de la compañía. Se inicia la junta general con el primer punto 1. Constatación del quórum, se procede a constar el quórum reglamentario con la presencia del 2488 acciones que representan el 51% del capital pagado se declara instalada la junta general de accionistas 2.- Informe del Comisario correspondiente al año 2018. Resoluciones al respecto. Por secretaría se da lectura del informe del Comisario el mismo que es aprobado de manera unánime, por el total del capital pagado y presente 3.- Informe del Gerente correspondiente al año 2018. Resoluciones al respecto. El gerente da a conocer su informe del ejercicio económico 2018 el mismo que son aprobados de manera unánime por la totalidad del capital presente 4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018. Luego de un análisis minucioso de los estados financieros la junta general ordinaria aprueba los mismo de manera unánime, la totalidad del capital presente 5.- Destino de las utilidades generadas en el año 2018. Que se acumulen en resultados acumulados de ejercicios anteriores para en lo posterior capitalizar.6.- Nombramiento de Presidente, Gerente, Comisario Principal y suplente de la compañía. En este punto se procede a la elección de Gerente, de manera unánime la junta general ordinaria de accionista nombra como Gerente al Sr. Santos Santos José Gilberto ci 0101247286 como Gerente de la Compañía al Sr. Valenzuela Galarraga Jorge Junior ci 0102776978 como presidente de la Compañía y al Sra Rosa Gerardina Bermeo Cabrera ci 1706065511 como comisaria principal de la Compañía, al Sr. Ramón Ramón Lauro Manuel como comisario suplente. Se faculta a los administradores designados para que mutuamente se extiendan los correspondientes nombramientos y requieran su inscripción en el Registro Mercantil de la ciudad de Cuenca. Siendo las 21H00, se da un receso de 30 minutos para que el secretario elabore a las 21h30, se reinstala la junta general, el secretario da lectura del acta la misma que es aprobada de manera unánime por la totalidad del capital pagado presente. Siendo las 22H00, se da por clausurada la junta general de accionistas, para constancia firma

EL PRESIDENTE



EL SECRETARIO

