

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

En la ciudad de Cuenca el día 12 de junio del 2020, 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 realiza la por la prensa, siendo las 14h00, mediante reunión telemática debidamente convocado por los correos electrónicos de los socios con el siguiente orden del día.1.- Constatación del quórum 2.- Informe del Comisario correspondiente al año 2019. Resoluciones al Respecto.3.- Informe del Gerente correspondiente al año 2019. Resoluciones al respecto 4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2019. 5.- Destino de las utilidades generadas en el año 2019. 6.- Nombramiento del Presidente Gerente y comisario de la compañía. Desarrollo de la Junta General, El Gerente Da la Bienvenida y procede con el primer punto 1. Constatación del quórum, se procede a constar el quórum reglamentario con la presencia de más del 51% del capital pagado se declara instalada la junta general de accionistas 2.- Informe del Comisario correspondiente al año 2019. 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 2019. Resoluciones al respecto. El gerente da a conocer su informe del ejercicio económico 2019 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 2019. 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 2019. Que se acumulen en resultados acumulados de ejercicios anteriores para en lo posterior capitalizar. 6.- Nombramiento del Presidente

Gerente y comisario de la compañía. En este punto el nombramiento no está caducado, debido a los crisis sanitaria se resuelve mantener a los mismos administradores y comisaria Siendo las 14H40, se da un receso para que el secretario elabore a las 15h30, 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 15H40, se da por clausurada la junta general de accionistas, para constancia firma

  
EL PRESIDENTE

  
EL SECRETARIO