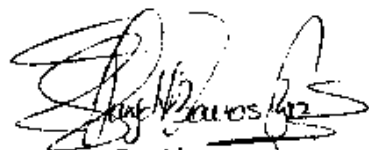


ACTA No. 21

En la ciudad de Gualaquiza a los veinte días del mes de julio del 2020 siendo las 17H00 se reúnen a junta extraordinaria los accionistas de la Compañía Taxgual S.A. para tratar el siguiente orden del día: se da lectura por secretaria la "CONVOCATORIA Gualaquiza, 10 de Julio del 2020 Señor / a: Por medio de la presente se convoca a todos los accionistas de la compañía de taxis ciudad de Gualaquiza "TAXGUAL S.A.", a la Junta General extraordinaria de accionistas que se llevará a efecto en la lavadora San Francisco ubicada en el sector San Francisco, el día lunes 20 de julio del presente año a partir de las 17h00, para tratar el siguiente orden del día: 1. Constatación del quorum. 2. Apertura de la sesión. 3. Lectura y aprobación del acta anterior. 4. Conocimiento y aprobación del informe del Presidente del año 2019. 5. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario del año 2019. 6. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente del año 2019. 7. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2019. 8. Elección y posesión de la nueva directiva. 9. Clausura. Por su puntual asistencia anticipo mis agradecimientos. NOTA: - Se ruega por su seguridad y la de todos asistir con todas las medidas de protección de bio seguridad, cabe indicar que por disposición de las autoridades de control es obligatorio el uso de mascarilla. Se pide de la manera más comedida asistir solo el accionista convocado o respectivo representante con su respectiva copia del poder. Se prohíbe asistir con niños. Atentamente: **Ángel Barros Presidente (e)º**. Una vez leído es puesto a consideración el orden del día es aprobado. **DESARROLLO:** 1. Constatación del quorum.- se constata la presencia de cuarenta y cuatro accionistas, justificados trece y un ausente. 2. Apertura de la sesión.- el compañero presidente agradece a los presente por la acogida que han dado a la presente convocatoria y pide que las intervenciones que realicemos lo hagamos con altura, además solicita un minuto de silencio por los familiares de accionistas fallecidos en éstos últimos meses a los señores: + Enrique Anguisaca, +Manuel Paute, + Luis Carchipulla, + Alejandro Masquera, + Carlos López y + Víctor Saetama, y la señora + Mercedes Sanmartín. Seguidamente se da la bienvenida a los nuevos accionistas que ingresaron compañeros Nancy Guamán, Marilena Toral, Orlando León, Christian Zhunio y al compañero Jhonatan Coyago que por motivo de que ha estado ausente del país era la primera vez que le teníamos en una reunión. 3. Lectura y aprobación del acta anterior.- se da lectura por medio de secretaria el acta No. 20 la misma que una vez conocida es aprobada sin modificación. 4. Conocimiento y aprobación del Informe del Presidente del año 2019. El compañero presidente da lectura el informe de labores el mismo que una vez conocido la sala **resuelve:** aprobar el informe de presidencia. 5. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario del año 2019.- la compañera comisaria da lectura a su informe el mismo que es puesto a consideración de la sala y **resuelve:** aprobar el Informe de comisario. 6. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente del año 2019.- el compañero gerente da lectura al informe de labores el mismo que es puesto a consideración y la sala **resuelve:** aprobar el informe de gerencia. 7. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2019.- la señora contadora pasa a dar lectura a los estados financieros del año 2019 el mismo que una vez explicado es puesto a consideración y es aprobado y la utilidad resultante del ejercicio sea reutilizado para gastos administrativos del siguiente año. 8. Elección y posesión de la nueva directiva.- el compañero Ángel Barros da a conocer que el presidente elegido Michael Fárez tuvo que ausentarse del país, por lo tanto a él le ha tocado asumir la presidencia como Presidente encargado. El compañero Walter Correa mociona que a la directiva actual se le extienda sus funciones hasta el mes de diciembre del presente año, y se le titularice al presidente encargado, además se elija al primer vocal suplente. Moción que es puesta a consideración y la misma es aprobada por la sala. Se pasa a elegir al primer vocal suplente, el compañero Walter Buele nombra al compañero Orlando León el mismo que es elegido por unanimidad. El compañero

Wilson Ávila en representación del directorio toma el juramento y posesiona a los compañeros Ángel Barros como Presidente y Orlando León como primer vocal suplente de Taxgual. 9. Clausura. Siendo la 19H00 y sin más temas que tratar el compañero Ángel Barros Presidente da por clausurada la presente junta.



Presidente
SR. ÁNGEL BARROS



Secretario
SR. PAUL MIÑO