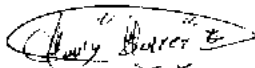


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE EN
TAXIS LOS CACIQUES TAXISCAQ S.A**

En la ciudad de Cuenca, del Cantón Cuenca, Provincia de Azuay, República del Ecuador, el día veinte y cinco de junio del 2020 en el Sala de Sesiones del Sindicato de Choferes Profesionales del Azuay ubicado en la Av. Solano n 3-96 , 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 CACIQUES TAXISCAQ S.A previa convocatoria realizada en la prensa el 17/06/2020 para tratar el siguiente orden del día. 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM. 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 APRONBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 5.- DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL AÑO 2019 6.- NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE, GERENTE, COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA COMPAÑIA 7.- ASUNTOS VARIOS. Desarrollo de la Junta General. El Gerente da la bienvenida y procede con el primer punto 1.- Constatación del quorum, se procede a constatar el quorum reglamentario con la presencia de más del 52% 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 del análisis minucioso de los estados financieros de la junta general ordinaria aprueba los mismos 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, Comisario Principal y Suplente de la compañía.- Se somete a votación y el Sr. Juan Ricardo Coro mociona al Sr. Ivan Siguencia con CI 0102834405 como Gerente de la Compañía moción que es aprobada de manera unánime con el 52% del capital , el Sr Medina Molina Marcelo Alonso mociona al Sr Pabaña Quizipe Miguel Ángel con CI 0101697571. como presidente de la compañía moción que aprobada de manera unánime por el 52% del capital asistente. La Sra. CORO CUSO FABIOLA ELIZABETH mociona al Sr. ROJAS HERAS ELADIO ELICEO con CI 0101674588 moción que es aprobada de manera unánime con el 52% del capital asistente; El Sr. CHAMBA BARROS MANUEL mociona al Sr. MEDINA MOLINA MARCELO ALONSO como COMISARIO SUPLENTE con CI 0301305348 moción que es aprobada de manera unánime con el 52% del capital asistente 7.- ASUNTOS VARIOS luego de dar cumplimiento a los puntos anteriores de la convocatoria se verifica que no hay ningún otro tema que tratar . Siendo las 15:40 seda un receso para que el secretario elabore el acta a las 16:15 , 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 16:25, se da por clausurada la junta general de accionistas, para constancia firma.


EL PRESIDENTE


EL SECRETARIO