

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TAXIS  
GIRON S.A**

En Cuenca, a los quince días del mes de marzo del 2020, a las diez horas con quince minutos, en el domicilio de la compañía ARTURO SANDEZ S/N y GARCIA MORENO, ubicada en el cantón de Girón, se reúnen los accionistas:

1	ASTUDILLO CORONEL MARIA CARMEN	50.00
2	BENENAU LA RODAS BYRON MAJRICIO	50.00
3	CACERES SANCHEZ LINO ROLENDIO	50.00
4	CHUCHUCA CRIOLLO JUANA MARIA	50.00
5	GUZMAN SEGARRA MILTON GUSTAVO	50.00
6	LOJA CHUCHUCA MARIA BIBIANA	50.00
7	LOJA VELASQUEZ LUIS GUSTAVO	50.00
8	PAUTE MERCHAN SEGUNDO ADOLFO	50.00
9	QUITUISACA PESANTEZ LUIS HERMINIO	50.00
10	QUITUISACA ROMERO JUAN	50.00
11	QUITUISACA ROMERO MILTON RICARDO	50.00
12	QUITUISACA ROMERO MONICA DE LOURDES	50.00
13	QUIZHPI QUIZHPI ROSA ERMELINDA	50.00
14	RAMON BRITO MARCO FELIPE	50.00
15	ZHININ LOJA JOSE PEDRO	50.00
16	ZHININ TENESACA MANUEL JESUS	50.00
		800.00

Al estar presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, y conforme lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas.

La totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía "**TAXIS GIRON S.A**" es de USD \$800.00. Los socios acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.**
- 2. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2019.**

**Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General**

El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre

el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

**Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2019.**

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2019.

Siendo las 12:05 am, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

A las 12:25 pm se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando los socios y la secretaria que certifica.

**QUITUISACA PESANTEZ LUIS HERMINIO**

Presidente de la Junta  
c.c. 1711280154

**ASTUDILLO CORONEL MARIA CARMEN**

Gerente- Secretaria  
c.c. 0105154835