

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA “TRANSPORTE TAXIS SAN ANDRES DEL CANTON
PICHINCHA COTAXSANDRES S.A.”**

En la ciudad de Pichincha, Republica del Ecuador, a los 25 días del mes de Julio 2019, a las 10:01 horas en el domicilio de la compañía ubicado en 16 de Octubre y san Andres, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionista de la Compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente General, y del Comisario.
2. Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2018.
3. Designación del Comisario.

El señor Secretario procede a elaborar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

130295305	ALMEIDA RODRIGUEZ ASTON	60.0000
1307562825	ARGUELLO LOOR GUSTAVO OSWALDO	60.0000
0904089414	BARROSO CISNEROS NICOLAS JORGE	60.0000
1307064863	CARREÑO SOLORZANO ROGER WIMBERLEY	60.0000
1311081580	CHAVEZ LOOR STALIN MIGUEL	60.0000
1309928388	DEL VALLE CARREÑO CRISTOBAL BENITO	60.0000
0926887449	DEL VALLE CARREÑO JORGE LUIS	60.0000
1307649119	GARCIA CARREÑO MARIA MAGDALENA	60.0000
1302324445	GARCIA LOOR WILFRIDO ALEXANDER	60.0000
1720880432	HORMAZA LOPEZ LUIS BALDEMAR	60.0000
2300202971	INTRIAGO LOOR JONATHAN RICARDO	60.0000
1310611767	INTRIAGO MURILLO JOSE ALFONSO	60.0000
1300733266	JACOME PARRAGA HILDO ASISCLO	60.0000
1310994114	JIMENEZ NAVARRETE LEIVER JACINTO	60.0000
1302667181	LOOR MARCILLO CARMEN MARIA	60.0000
1310129661	LOOR VELEZ HECTOR JAVIER	60.0000
1310466063	LOPEZ ARTEAGA MANUEL AGUSTIN	60.0000
1802027555	LOPEZ ZAMBRANO JONN KLEVER	60.0000
1306893866	MENDOZA PALMA CARLOS DAVID	60.0000
0921080578	ORMEÑO INTRIAGO MAR LUCERO	60.0000
1310342215	RIERA SIMANCAS DIEGO TEMISTOCLES	60.0000
0927059139	SABANDO MENDOZA YANDRI ALEJANDRO	60.0000
1310374432	SOLORZANO PACHECO JORGE AGUSTIN	60.0000
1307023265	TORRES LOOR AULIO JOSE	60.0000
1308570470	ZAMBRANO LOPEZ ORLANDO ELDIBALDO	60.0000

Todas las acciones son ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, habiendo los asistentes expresado en forma unánime su

conformidad con la celebración de la Junta General de acuerdo a lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañía. Se deja constancia que el Comisario de la compañía fue individual y especialmente convocado. Se declara instalada la sesión presidida y actuando de secretario, en su orden respectivamente, el señor; Horacio Antonio Garaycoa Palacios, y la señora Ana Alemania Garaycoa Cardenas.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME DEL GERENTE GENERAL Y DEL COMISARIO DEL EJERCICIO FISCAL 2018.- Se da lectura en alta voz el informe del Gerente General, del Comisario, correspondiente al ejercicio 2018.

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos aprobados.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: BALANCE, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTES ANEXOS AL EJERCICIO 2018.- Por secretaria se da la lectura al Balance general, Estado de Perdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2018, desprendiéndose de dichos balance se indica que no ha existido movimiento en el presente ejercicio económico de 2018, Luego de ser sometidos a consideración de la Junta general de Accionistas, esta resuelve unánimemente aprobar el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ELECCIÓN DEL COMISARIO.- La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos elegir Comisario al señor Layosa Moreira Ramon Alfredo, por el periodo de UN AÑO.

EXPEDIENTE: Forman parte del expediente los siguientes documentos:

- a) Informe del Gerente General;
- b) Informe del Comisario,
- c) Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2018,
- d) Nombramientos.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron se le da lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben



JOHN LOPEZ ZAMBRANO
C.C. # 180202755-5
Gerente General



WILFRIDO GARCIA LOOR
C.C. # 130232444-5
Presidente