

COMPANÍA DE TAXIS DANIEL DE JESUS MARTINEZ ORDOÑEZ DAJEMAOR S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPANÍA DE TAXIS DANIEL DE JESUS MARTINEZ ORDOÑEZ DAJEMAOR S.A.

En la Ciudad de Paccha, Provincia de El Oro, a los once días del mes de Julio del 2020, siendo las trece horas, en el domicilio del Dr. Alfonso Cuenca Cevallos con la presencia de la mayoría de los socios, se instala la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía COMPANÍA DE TAXIS DANIEL DE JESUS MARTINEZ ORDOÑEZ DAJEMAOR S.A. encontrándose presentes la mayoría de sus accionistas:

No.	CEDULA	NOMBRE	CAPITAL	%
1	0703084145	CHICA VALAREZO DORIS MARIANA	\$ 100.00	12.50%
2	0705638013	CUENCA PEÑALOZA DAVID FABRICO	\$ 100.00	12.50%
3	0705638674	CUENCA ROMERO RONALD JASMANY	\$ 100.00	12.50%
4	0704183102	CUENCA TITUANA ALEX PATRICIO	\$ 100.00	12.50%
5	0701423626	DAVILA REYES CARLOS MANUEL	\$ 100.00	12.50%
6	0701148702	JARA FREIRE JORGE ORLANDO	\$ 100.00	12.50%
7	0700909971	TORRES CALOZUMA ANGEL NICOLAS	\$ 100.00	12.50%
8	0702185059	VALAREZO PINEDA CORNELIO BIBLIANO	\$ 100.00	12.50%
TOTALES			\$ 800.00	100%

Los Accionistas reunidos conforman el 100 % del Capital Social de la Compañía en razón de ello amparado en el Artículo 119 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General universal de Accionistas.

La presente Junta General Universal de Accionistas, se reúne con el objeto de tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1- Informe de actividades del Gerente General.**
- 2.- Informe del Comisario durante el año 2019**
- 3.- Conocer y resolver sobre el conjunto completo de los estados financieros, por el ejercicio económico 2019.**

PRIMER PUNTO.- Informe de actividades del Gerente General. Por parte del Secretario se procede a dar lectura del Informe del Gerente, en el que se señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control, igualmente informa sobre los aspectos económicos por el ejercicio 2019, El Presidente de

COMPañIA DE TAXIS DANIEL DE JESUS MARTINEZ ORDOÑEZ DAJEMAOR S.A.

la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Accionistas, y se procede a tomar la votación de los Accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente: el 100% de los votos a favor siendo, Aprobado, por lo tanto: El Informe del Gerente General fue aprobado por el total de los Accionistas presentes.

SEGUNDO PUNTO.- El Comisario Principal de la Compañía, procede a dar lectura de su informe, una vez leído el respectivo Informe del Comisario. El Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Accionistas, y se produce a tomar la votación de los Accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente: el 100% de los votos a favor siendo, Aprobado, por lo tanto: El Informe del Comisario fue aprobado por el total de los Accionistas presentes.

TERCER PUNTO: Conocer y resolver sobre el conjunto completo de los estados financieros, por el ejercicio económico 2019. Por parte del Secretario se procede a dar lectura del Conjunto Completo de Estados Financieros con Normas NIIF, por el ejercicio Económico del año 2019. El Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Accionistas, y se produce a tomar la votación de los Accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente: el 100% de los votos a favor siendo, Aprobado, por lo tanto: El Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Políticas contables a los Estados Financieros, por el Informe del Comisario fue aprobado por el total de los Accionistas presentes.

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente levanta la sesión a las 14h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta esta es aprobada por unanimidad.

Se levanta la Junta General Universal de Accionistas a las 15:15 y para constancia de lo expresado, firma Gerente General - Secretario Ad Hoc que actuó y certifica levantándose la reunión a las 15:15 pm

Cornelio Biblano Valarezo Pineda
C.C.: 0702185059
PRESIDENTE – ACCIONISTA

Jorge Orlando Jara Freire
C.C.: 0701148702
GERENTE GENERAL – ACCIONISTA