

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, "DE TRANSPORTE COMERCIAL DE PASAJEROS EN TAXI DIOSESAMOR S.A."**

En la ciudad de Daule, a los trece días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las nueve horas con treinta minutos, en el local de la compañía, ubicado en la calle Adolfo Tutiven, solar treinta y tres manzana 5 del cantón Daule, Provincia del Guayas, previa convocatoria verbal hecha por la gerencia de conformidad con los estatutos sociales de la Compañía "DE TRANSPORTE COMERCIAL DE PASAJEROS EN TAXI DIOSESAMOR S.A.", la señora Esther Noemí Altamirano Ramos, representando 10 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, el señor Carlos Julio Aráñea Castillo, representando 10 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el señor Eugenio Efrén Bonozo Herrera, representando 10 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, la abogada Lady Electra Briones Maldonado, representando 100 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, la señora María Alejandra Calderón Vásquez, representando 280 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el señor Amable Ernesto Campoverde Alvarado, representando 10 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el señor Néstor Jonathan Fernández Álvarez, representando 10 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, la señora Thalia Yusibeth Fernández Ávila, representando 10 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el señor Eduardo Félix Fernández Gamarra, representando 10 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el señor Walter Simón Fierro Bravo, representando 10 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, la señora Katty Magaly Garcés Montesdeoca, representando 200 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, la señora Karla Azucena Grazzo Marín, representando 10 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el señor Simón Raúl Man Gíng Marín, representando 270 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el señor Osmann Kleber Moreno Moreno, representando 10 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el señor Diego Armando Numerable Caicedo, representando 10 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el señor Avilio Juvencio Numerable Mejía, representando 30 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el señor José Luis Uríña Suarez, representando 10 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, estando presente la totalidad del capital social de la compañía por acuerdo de los presentes, preside la reunión el señor Simón Raúl Man Gíng Marín y actúa como secretario Ad-hoc el señor Néstor Jonathan Fernández Álvarez.

Esta sesión es con el propósito de analizar los estados financieros del ejercicio económico del 1 de enero al treinta y uno de diciembre del 2019; Estado de Situación Financiera, Las Notas a los Estados Financieros, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado y Estado de Cambios en el Patrimonio.

Esta información financiera ha sido preparada bajo las Normas Internacionales de Información financiera - NIIF- de acuerdo a la resolución No. 08-G.DSC.010 emitida el 20 de noviembre del año 2008, por la Superintendencia de Compañías.

Los presentes de esta junta proceden a analizar dichos estados financieros, y luego de emitir sus opiniones y análisis resuelven aprobarlos en su totalidad.

Los asistentes tienen un receso de treinta minutos para que la secretaria de la junta proceda a redactar el acta, la que posteriormente fue leída y aprobada. Los accionistas firman el acta en señal de conformidad, con lo cual se da por terminada la sesión a las once horas. F.) Esther Noemí Altamirano Ramos -Accionista, F.) Carlos Julio Aránez Castillo- Accionista, F.) Eugenio Efrén Bonozo Herrera -Accionista, F.) Lady Electra Briones Maldonado-Accionista F.) María Alejandra Calderón Vásquez -Accionista F.) Amable Ernesto Campoverde Alvarado-Accionista, F.) Néstor Jonathan Fernández Álvarez-Accionista, F.)Thaífa Yusibeth Fernández Ávila -Accionista, F.) Eduardo Félix Fernández Gamarra - Accionista, F.) Walter Simón Fierro Bravo- Accionista, F.) Katty Magaly Garcés Montesdeoca- Accionista, F.) Karla Azucena Grazzo Marín- Accionista, F.) Simón Raúl Man Ging Marín-Accionista, F.) Osmann Kleber Moreno Moreno- Accionista, F.) Diego Armando Numerable Caicedo, F.) Avilio Juvencio Numerable Mejía- Accionista, F.) José Luis Uriña Suarez- Accionista.

CERTIFICO.- Que el acta que antecede es fiel copia de la original la cual reposa en los libros de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 13 de marzo del 2020

  
SR. NESTOR J. FERNÁNDEZ ALVAREZ  
SECRETARIO AD-HOC