



COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO VENTANASEXPRESS S.A
VENTANAS-LOS RÍOS-ECUADOR
RUC: 1291760895001 CEL: 0981356649
Correo: taxiejecutivoventanasexpress@gmail.com

ACTA DE APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

En la ciudad de Ventanas a los 15 días del mes de junio del 2020 a las 19:00 pm horas, en Ventanas, calle Héctor Cabrera y Luis Florencia, se reúnen la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía bajo la Presidencia del Sr. Patricio Eduardo Zambrano Bravo y actúa como secretario el Ing. Manuel Solís Contreras, se procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

| N° | CÉDULA | APELLIDOS Y NOMBRES | N° ACCIONES | V. ACCIÓN |
|-----------|---------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|
| 01 | 1203120470 | AYALA GUERRERO CARLOS VICENTE | 12.5 | \$1.00 |
| 02 | 1207260041 | CASTILLO POSLIGUA JESSICA LISBETH | 0.125 | \$1.00 |
| 03 | 1204149494 | CONTRERAS AGUILAR MAGDALENA NOEMI | 0.125 | \$1.00 |
| 04 | 1207760826 | DOMINGUEZ HINOJOSA CALIXTO RUBEN | 0.125 | \$1.00 |
| 05 | 0201563418 | GAVILANEZ VASCONEZ WILMER WILFRIDO | 0.125 | \$1.00 |
| 06 | 1200300299 | HERNANDEZ VILLAGRAN GUSTAVO NEPTANI | 0.125 | \$1.00 |
| 07 | 0928917111 | LARA POMAQUIZA DUVERLIN GREGORIO | 0.125 | \$1.00 |
| 08 | 0502316664 | MARTINEZ OÑA JOSE RAFAEL | 0.125 | \$1.00 |
| 09 | 1204554594 | MORALES RODRIGUEZ FLAVIO PATRICIO | 0.125 | \$1.00 |
| 10 | 1205967480 | REYNA SOSA JOSE LUIS | 0.125 | \$1.00 |
| 11 | 0604358242 | SAGÑAY VALENTE LUIS ALBERTO | 0.125 | \$1.00 |
| 12 | 1203232051 | SOLÍS ARIAS CARLOS HUMBERTO | 53.13 | \$1.00 |
| 13 | 1207942812 | SOLIS CONTRERAS MANUEL ABELARDO | 0.125 | \$1.00 |
| 14 | 092290759-7 | ZAMBRANO BRAVO PATRICIO EDUARDO | 33.00 | \$1.00 |



COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO VENTANASEXPRESS S.A
VENTANAS-LOS RÍOS-ECUADOR
RUC: 1291760895001 CEL: 0981356649
Correo: taxiejecutivoventanasexpress@gmail.com

La totalidad del capital suscrito es de \$800.00, el capital pagado es \$800.00 dólares en Estados Unidos de América.

EL Señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Apertura de la Sesión por el Presidente
- 3.- Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2019
- 4.- Informe del Comisario.
- 5.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019
- 6.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2019

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum

Los asistentes que representan las 800 acciones, constituyen el 100% del capital suscrito, los que dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por el Presidente

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía VENTANASEXPRESS.A, luego que el Secretario certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 235 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida a los presentes.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2019

El Sr. Carlos Humberto Solís Arias, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2019, en donde se explica los movimientos originados en el transcurso del período, el mismo que es aprobado por la mayoría absoluta.



COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO VENTANASEXPRESS S.A
VENTANAS-LOS RÍOS-ECUADOR
RUC: 1291760895001 CEL: 0981356649
Correo: taxiejecutivoventanasexpress@gmail.com

CUARTO PUNTO.- Informe del Comisario

El Señor CARLOS VICENTE AYALA GUERRERO, como Comisario de la Compañía, expone su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

Puestos en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019, son aprobados por unanimidad.

SEXTO PUNTO.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2019

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por totalidad los Estados Financieros de dicho año.

Sin otro particular, luego de aprobar los Estados Financieros, se da por concluida la sesión.

SR. PATRICIO ZAMBRANO BRAVO
C.I.: 092290759-7
PRESIDENTE

Ing. SOLIS CONTRERAS MANUEL A.
C.I.: 1207942812
SECRETARIO