

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COPTAXISS S.A

En la ciudad de Salcedo, provincia de Cotopaxi a los 24 días del mes de Marzo del dos mil veinte, siendo las Diez de la mañana con treinta minutos en el domicilio principal de la compañía ubicada en las calles Gonzales Suarez y Belisario Quevedo, perteneciente a la provincia de Cotopaxi, cantón Salcedo, se encuentran unidos los señores Accionistas previa convocatoria realizada por el señor presidente de la compañía de conformidad a la siguiente nómina y la respectiva lista de asistentes que se adjuntan al Expediente.

Cedula	Nombres	Capital Pagado	% de Participación	Forma Comparecencia
0502272750	BENAVIDES SIMBAÑA HECTOR MEDARDO	67	8.33%	Personal
1307826303	BAQUE DELGADO SANTA ISABEL	67	8.33%	Poder
1804071569	CAIZAGUANO ASHQI WILSON DANIEL	67	8.33%	Personal
0503027286	CHAVEZ MINIGUANO FABIAN MARCELO	67	8.33%	Personal
0501982490	ILER SANDOVAL MARIO XAVIER	67	8.33%	Personal
0500868021	ILER ZAPATA SEGUNDO JORGE	67	8.33%	Personal
0502710288	JAYA MOLINA MARIA MARTINA	67	8.33%	Personal
0502338098	MARTIN TENORIO IVAN ROBERTO	67	8.33%	Personal
0502056336	TAPIA ZAPATA FAUSTO FABIAN	67	8.33%	Personal
0503313017	VACA LOPEZ OSCAR RICARDO	67	8.33%	Personal
0502994395	VILLACIS SANCHEZ PABLO CESAR	67	8.33%	Personal
0502107824	AVILA CHACON HECTOR EDUARDO	67	8.,33%	Personal
			<b>100%</b>	

Las acciones son de un valor nominal de sesenta y siete dólares cada una.

Preside la junta el señor Xavier Iler presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Wilson Daniel Caizaguano en Calidad de Gerente.

El señor presidente dispone que realice la constancia del quorum en base a la lista de asistentes por secretaria se constata la asistencia del 100% del capital Pagado, al existir el quorum reglamentario el señor presidente instala la sesión siendo las diez de la mañana con treinta minutos y solicita se de lectura a la convocatoria.

1.- Constatación del Quorum.

2.- Palabras de Bienvenida del Señor Presidente.

El señor presidente expresa su saludo indicando que los puntos a tratar son de vital importancia.

3.- Conocer y Resolver sobre los Informes de Comisario, Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2019.

El señor presidente manifiesta que los informes se den lectura por secretaria, el señor secretario da lectura al informe del señor Comisario una vez concluido se pone en consideración, siendo aprobado por unanimidad exceptuando el voto de los Administradores y Comisario de acuerdo al Art. 243 de la ley de Compañías, la Junta Universal RESUELVE: aprobar el informe de Comisario del Ejercicio Económico 2019.

Se procede con la lectura del informe de Gerencia el mismo que al no tener observaciones es puesto en consideración de la junta, Resuelve aprobar el informe de Gerencia exceptuando el voto de los Administradores y Comisario de acuerdo al Art. 243 de la Ley de Compañías, la Junta Universal RESUELVE: aprobar el informe de Gerencia General del Ejercicio Económico 2019.

4.- Conocer y Resolver Sobre los Informes Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.

Se da paso a la señora Contadora quien precede a Explicar la información contenida en los informes, solventadas las inquietudes el señor presidente pone en consideración de la Junta, la cual es aprobada por unanimidad exceptuando el voto de los Administradores y Comisario de acuerdo al Art. 243 de la Ley de Compañías, la Junta Universal RESUELVE: aprobar el informe de Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.

5.- Conocer y Resolver sobre los Resultados del Ejercicio Económico 2019.

El Ejercicio Económico presenta con una Utilidad de \$564.57 centavos de dólares Americanos de los cuales son puestos en consideración de la Junta el Señor Héctor Benavides se manifiesta ya que no hay perdida como el año Anterior, y apoya la moción el Señor Iván Marín y Pablo Villacis, es sometida a votación y aprobada por unanimidad, la Junta Universal RESUELVE: Mantener la Utilidad del Ejercicio Económico 2019.

6.- Lectura, Aprobación y Suscripción del Acta.

El señor Presidente informa que se ha concluido los puntos del Orden del Día siendo las Trece horas cincuenta minutos y solicita un receso minutos para redactar el acta, se reinstalara la Junta siendo las Catorce horas diez minutos y se pide por Secretaria se de lectura al acta que es aprobada sin modificación alguna por unanimidad.

El señor Presidente levanta la sesión siendo las Catorce horas treinta minutos para constancia de lo resuelto firman en unanimidad de acto en cinco ejemplares de igual tenor, el señor presidente y su secretario lo certifica.



Mario Xavier Iler Sandoval

PRESIDENTE



Wilson Daniel Caizaguano.

SECRETARIO

Salcedo 24 de Marzo del 2020

# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS COPTAXISS S.A.



RUC N° 0591739492001

Cel.: 0999960050/0984310502 Telf.: 032727858

Salcedo – Ecuador

<b>COMPANIA COPTAXISS S.A</b>			
CONTROL DE ASISTENCIA			
FECHA: 24/03/2020 Hora: 10 AM			
N°	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	FIRMA
1	Jaya Molina Maria Martina	°0502710288	<i>Maria Martina Jaya</i>
2	Baque Delgado Santa Isabel	°1307826303	<i>Santa Isabel Baque</i>
3	Benavides Simbaña Hector Medardo	°0502025919	<i>Hector Medardo Benavides</i>
4	Avila Chacon Hector Eduardo	°0502107824	<i>Hector Eduardo Avila</i>
5	Iler Sandoval Mario Xavier	°0501982490	<i>Mario Xavier Iler</i>
6	Iler Zapata Segundo Jorge	°0500868021	<i>Segundo Jorge Iler</i>
7	Tapia Zapata Fausto Fabian	°0502056336	<i>Fausto Fabian Tapia</i>
8	Marin Tenorio Ivan Roberto	°0502338098	<i>Ivan Roberto Marin</i>
9	Caizaguano Ashqui Wilson Daniel	°1804071569	<i>Wilson Daniel Caizaguano</i>
10	Chavez Miniguano Fabian Marcelo	°0503027286	<i>Fabian Marcelo Chavez</i>
11	Vaca Lopez Oscar Ricardo	°0503313017	<i>Oscar Ricardo Vaca</i>
12	Villacis Sanchez Pablo Cesar	°0502994395	<i>Pablo Cesar Villacis</i>

**XAVIER ILER**  
PRESIDENTE