COMPAÑIA DE TAXIS "CEIBOTAX"

FUNDADA EL 19 DE ENERO DEL 2017

SANTA ROSA - EL ORO 2141259 0981453478

RUC: 0791793076001

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EN TAXIS CEIBOTAX CEIBOTAX S.A.

En La Ciudad De Santa Rosa, a los 12 dias del mes de Junio del 2020 siendo las 19h30, en el local de la empresa ubicada en las calles José Nieto Pesantez e Inmaculada, se reúnen en junta general universal los siguientes accionistas: **ALLEN MONTESINOS RONY ALEJANDRO, BRICEÑO GUZMAN JOSE GABRIEL, CAMACHO TORRES MANUEL DE JESUS, CASTILLO RUEDA JORDAN JINSOP, CORDOVA CELI JOSE FELIPE, CORDOVA CELI MANUEL HERNAN, CORDOVA CORDOVA VICTOR EDUARDO, HURTADO RIOFRIO DARWIN HONORATO, MALDONADO TORRES FRANKLIN ALCIDES, MERCHAN PINTO KEVIN PAUL, PARDO LOAIZA ANGEL ANDREI, RIOFRIO LUIS BOLIVAR, ROBLES LABANDA STEEVEN DAVID, ROMERO FERNANDEZ ARTURO PATRICIO, ROMERO MONTESINOS OLIVER MALEXI, ROMERO SANCHEZ SEGUNDO HUGO MARIO, VITONERA SAAVEDRA MARJORIE YADIRA, ZAMBRANO CABRERA ISIDORO.** Quienes representan el 100% del capital social amparado en el ART. 238 de la ley de Compañias se convocan en la presente junta, actúa como secretario Ad-Hoc el Sr. Hurtado Riofrio Darwin Honorato, y como presidente el Sr. Córdova Celi Manuel Hernán, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación de Quórum
2. Instalación de la Asamblea General: por parte del presidente Sr. Manuel Córdova
3. Informe del Señor Presidente.
4. Informe del Señor Gerente General.
5. Informe del Señor Comisario de Vigilancia.
6. Informar y aprobar los Estados Financieros del año 2019.

Acto seguido el Presidente dispone que la señor secretario elabore la lista de accionistas presentes de conformidad con el articulo doscientos treinta y nueve de la ley de Compañías, con lo cual se constata una vez más que existe el quórum legal correspondiente, lo que permite al Presidente declarar legalmente instalada la presente Junta Universal de Accionistas.

El presidente da la bienvenida a todos los socios de la compañía de inmediato por secretaria se da lectura al **PRIMER PUNTO** del orden del día, se procede a pasar lista para constatar la asistencia de los socios. **SEGUNDO PUNTO** Instalación de la Asamblea General: por parte del presidente Sr. Manuel Córdova, una vez constatada la asistencia de todos los socios se procede a dar la bienvenida. **TERCER PUNTO** Toma la palabra el señor presidente que se dispone a dar su informe de forma verbal explicando cada detalle de la misma luego de la intervención pregunta a los accionistas si tienen alguna pregunta, seguido de esto el señor Presidente informa acerca de las actividades que se ha realizado. **CUARTO PUNTO**: El Señor Gerente General dispone a que la Srta. Joseline presente el informe detallado sobre los gastos que se han realizado en la compañía y les pide a los señores accionistas que también lo hagan y si tienen alguna duda están para aclarar la mismas. **QUINTO PUNTO:** Toma la palabra el señor comisario de vigilancia que se dispone a dar su informe de forma verbal luego de la intervención pregunta a los accionistas si tienen alguna pregunta. **SEXTO PUNTO:** El señor Gerente General pide a la Ing. Jenny González que de lectura detallada de los Estados Financieros tales como Balance General y Estado de Resultados del ejercicio anual del 2019; los cuales son explicados detenidamente, a la vez también se respondió las inquietudes de los accionistas quedando así aprobados por todos los presente de forma unánime, los mismo que serán adjuntados en el libro de actas.

Tratados los puntos de la agenda establecida en el orden del día, el Presidente de la Junta General Universal de accionistas, manifiesta que sin haber otro asunto que tratar se da por terminada la sesión la misma que culmina a las veinte horas treinta minutos, del doce de Junio del dos mil veinte.-

HURTADO RIOFRIO DARWIN HONORATO
SECRETARIO AD-HOC GERENTE GENERAL

MANUEL HERNAN CORDOVA CELI
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ALLEN MONTESINOS RONY ALEJANDRO
ACCIONISTA

CORDOVA CELI MANUEL HERNAN
ACCIONISTA

CORDOVA CELI JOSE FELIPE
ACCIONISTA

CORDOVA CORDOVA VICTOR EDUARDO
ACCIONISTA

HURTADO RIOFRIO DARWIN HONORATO
ACCIONISTA

MALDONADO TORRES FRANKLIN ALCIDES
ACCIONISTA

BRICEÑO GUZMÁN JOSÉ GABRIEL
ACCIONISTA

MERCHAN PINTO KEVIN PAUL
ACCIONISTA

PARDO LOAIZA ANGEL ANDREI
ACCIONISTA

ROMERO FERNANDEZ ARTURO PATRICIO
ACCIONISTA

RIOFRIO LUIS BOLIVAR
ACCIONISTA

ROBLES LABANDA STEVEEN DAVID
ACCIONISTA

ROMERO MONTESINOS OLIVER MALEXI
ACCIONISTA

ROMERO SANCHEZ SEGUNDO HUGO MARIO
ACCIONISTA

VITONERA SAAVEDRA MARJORIE YADIRA
ACCIONISTA

ZAMBRANO CABRERA ISIDORO
ACCIONISTA

CAMACHO TORRES MANUEL DE JESUS
ACCIONISTA

CASTILLO RUEDA JORDAN JINSOP
ACCIONISTA

COMPAÑIA DE TAXIS "CEIBOTAX" "CEIBOTAX" S.A. SANTA ROSA - EL ORO