

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
COMPAÑIA DE TAXIS CONVENCIONAL DE PASAJEROS
PUNTILLAEXPRES S.A.**

La Troncal, siendo las 19:00 horas del día 14 de marzo del 2020, se reunieron en el local de su sede, los accionistas de la COMISARIO de COMPAÑIA DE TAXIS CONVENCIONAL DE PASAJEROS PUNTILLAEXPRES S.A para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.-Constatacion del quórum
- 2.-Lectura y aprobación del acta anterior.
- 3.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019
- 4.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019
- 5.-Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2019.

1.- Se cuenta con la presentación del 100% del capital suscrito, a saber GARCIA MOLINA CARLOS HERNAN propietario de 100 participaciones sociales del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos cada una, CALLE CEDEÑO EDISON STALIN propietario de 100 participaciones sociales del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos cada una, CALLE CESAR TOBIAS propietario de 100 participaciones sociales del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos cada una, LAZO CALLE MONICA CRISTINA propietario de 100 participaciones sociales del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos cada una, LOZADO MUNZON DAVID FERNANDO propietario de 100 participaciones sociales del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos cada una, QUEZADA URGILES ALCIVAR propietario de 100 participaciones sociales del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos cada una, QUINCHI BRAVO ENMA JOSEFINA propietario de 100 participaciones sociales del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos cada una, ROMERO PADILLA JOSE BENJAMIN propietario de 100 participaciones sociales del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos cada una, VALVERDE TAPIA JOHANA PATRICIA propietario de 100 participaciones sociales del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos cada una, SAABEDRA VEGA JACINTO AGUSTIN propietario de 100 participaciones sociales del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos cada una, , por lo tanto se encuentra representada la totalidad de capital social, íntegramente pagado, el mismo que asciende a MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Preside la sesión el QUEZADA URGILES ALCIVAR, y actúa como secretario CALLE CEDEÑO EDISON STALIN conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías. A solicitud del presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha conestado existe el quórum reglamentario suficiente para declarar instalada la junta.

2.- Se aprueba el acta anterior en forma unánime.

3.- El gerente da a conocer su informe, y lo cual luego de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad.

4.- El comisario da a conocer su informe, y lo cual luego de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad.

5.- El gerente da a conocer los estados financieros de la empresa COMISARIO de COMPAÑIA DE TAXIS CONVENCIONAL DE PASAJEROS PUNTILLAEXPRES S.A cortados al 31 de diciembre de 2019, lo cual de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad.

Sin tener otro punto más que tratar y siendo las 21:00 horas se da por terminado la sesión firmando para constancia el presidente y secretario que lo certifican.



QUEZADA URGILES ALCIVAR

PRESIDENTE DE LA JUNTA



CALLE CEDENO EDISON STALIN

GERENTE - SECRETARIO