

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICIO DE TAXIS EJECUTIVOS LUBUVIR C.A.

En la ciudad de Riobamba, a los quince días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las catorce horas con diez minutos, en la sede social de la compañía SERVICIO DE TAXIS EJECUTIVOS LUBUVIR C.A., ubicada en la ciudad de Riobamba, Barrio Altamiras del Norte, calles Panamericana Norte y Línea del Tren, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley de Compañías y artículo décimo tercero del estatuto social, se instalan en Junta General Universal de Accionistas de la referida compañía, los accionistas de la compañía que representa el 100% de capital pagado de 220 acciones; cada acción con un valor nominal de cinco 5/100 Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 5) cada una, para conocer, tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019;
2. Informe presentado por el Presidente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019;
3. Informe presentado por el Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019;
4. Balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019;
5. Distribución de los beneficios sociales 2019 y,
6. Lectura y aprobación del acta.

Con la conformidad de los asistentes, preside esta Junta General Universal de Accionistas, el señor Presidente de la compañía, señor Asqui Sanchez Alex Ivan y actúa como secretario el señor Chávez Kleber Santiago, gerente general de la compañía. El señor Presidente de la Junta dispone que se constate el quorum, ante lo cual el señor secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que existe el quorum legal y estatutario (Anexo 1). Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta y el orden del día señalado. Se encuentra presente el Comisario Revisor Principal de la compañía, señor Toapanta Garces Kleber Marcelo. El señor Presidente declara legalmente instalada la referida Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1. INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

El señor Chávez kleber Santiago, agradece la asistencia a los señores accionistas, a la vez informa a la junta que se ha trabajado con el señor presidente y comisario en las gestiones efectuadas en el periodo 2019; la compañía ha cumplido con los lineamientos de los organismos de control evitando multas o sanciones por parte de estos. Al efecto, da lectura a su informe,

los cuales contienen la información detallada de su gestión, los mismos que pasan a formar parte del expediente.

Interviene el accionista Paca Pala Edison Miguel y mociona que el informe presentado por el gerente general sea aprobado, la moción es apoyada por el señor Ninabanda Tenelema Ernesto. El señor Presidente somete a votación, de la cual se desprende el siguiente resultado:

Se deja constancia que no se consigna el voto del señor Chávez kleber Santiago, por corresponder la resolución a sus actos de administración.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑIA SERVICIO DE TAXIS EJECUTIVOS LUBUVIR C.A., con el voto favorable que representa el 100 % del capital concurrente, resuelve: (i) Aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019, mismos que se adjuntan al expediente (ANEXO 2)

Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el segundo punto del orden del día:

2. INFORME PRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Precidencia expone a los señores accionistas que gracias al apoyo de cada uno de ellos la compañía se mantiene Activa, además agradece la confianza hacia su persona y que trabajara de manera conjunta con el señor Gerente para cumplir con los objetivos de la compañía.

A continuación, solicita que por secretaria se de lectura a su informe presentado, el cual contiene la información detallada de su gestión, dicho informe pasa a formar parte del expediente.

Luego de la exposición indicada y de la lectura al informe presentado por el señor Presidente, el accionista señor Tibanlombo Punina Luis Alberto interviene para elevar a moción que se apruebe el informe presentado. La moción es apoyada por los accionistas, se somete a votación y la Junta por unanimidad resuelve:

Se deja constancia que no se consigna el voto del Presidente señor Asqui Sanchez Alex Ivan, por corresponder la resolución a sus actos de administración.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑIA SERVICIO DE TAXIS EJECUTIVOS LUBUVIR C.A., por unanimidad resuelve: (i) Dar por conocido y aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por el señor Presidente, mismos que se adjuntan al expediente (ANEXO 03)

Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el tercer punto

del orden del día:

3. INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

El señor Toapanta Garces Kleber Marcelo, comisario comunica a la junta que la compañía ha cumplido con la presentación de la Información Financiera del periodo 2019, así mismo da a conocer que se ha trabajado conjuntamente con la Ing. Melva Villacres contadora de la compañía para realizar los estados financieros mismos que están debidamente justificados con los documentos de respaldo.

Interviene el accionista señor Pineda Montero Cesar Eloy y mociona que el informe sea aprobado, la moción es apoyada. El señor Presidente somete a votación, de la cual se desprende el siguiente resultado:

Se deja constancia que no se consigna el voto del señor Toapanta Garces Kleber Marcelo, por corresponder la resolución a sus actos de administración.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑIA SERVICIO DE TAXIS EJECUTIVOS LUBUVIR C.A. con el voto favorable que representa el 100 % del capital concurrente, resuelve: (i) Aprobar el informe presentado por el Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019, mismo que se adjuntan al expediente (ANEXO 4)

Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el cuarto punto del orden del día:

4. BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Gerencia manifiesta que se ha puesto a disposición de los accionistas los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, el estado de pérdidas y ganancias y el balance general con sus documentos de respaldo, en los que reflejan la situación financiera de la compañía durante el periodo 2019 se han generado gastos mismos que han sido justificados con las aportaciones de los accionistas, se ha realizado los pagos mensuales al IESS con el fin de evitar multas, así mismo se ha presentado las obligaciones mensuales al Servicio de Rentas Internas y se ha cumplido con las disposiciones de la Superintendencia de Compañías. Los accionistas realizan varias preguntas. Luego de las deliberaciones pertinentes, el accionista señor Molina Córdova Iván Patricio mociona que los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019 sean aprobados, la moción es apoyada por los asistentes. El señor Presidente somete a votación, de la cual se desprende el siguiente resultado:

ADMINISTRADORES ACTUALES DE LA COMPAÑÍA

No. de Expediente:

711481

No. de RUC de la Compañía:

0691754928001

Nombre de la Compañía:

SERVICIO DE TAXIS EJECUTIVOS "LUBUVIR" C.A.

<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>CARGO</u>	<u>FECH. NOMB.</u>	<u>PERIODO</u>	<u>FECHA DE REG. MERCANTIL</u>
0602210460	CHAVEZ KLEBER SANTIAGO	ECUADOR	GERENTE GENERAL	25/10/2019	2	11/11/2019
0603302415	ASQUI SANCHEZ ALEX IVAN	ECUADOR	PRESIDENTE	25/10/2019	2	11/11/2019

4. Se ha cumplido con las obligaciones de la Superintendencia de Compañías SUPERCIAS.
5. Se ha trabajado conjuntamente con el asesor contable para llevar un mejor control sobre las aportaciones de cada uno de los accionistas.

SITUACIÓN FINANCIERA AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO

La situación financiera de la compañía es estable ya que todo gasto efectuados ha sido cubierto con las aportaciones de los accionistas evitando de esta manera que la compañía pierda su capital, así mismo sugiero que para el presente año ejecutemos un fondo adicional para que de esta manera la compañía tenga liquidez para beneficio de quienes conformamos la compañía.

CONCLUSIONES

Se ha evidenciado que el trabajo en equipo es de suma importancia para mantener la compañía Activa.

El capital de la compañía se ha mantenido con un valor de mil cien 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América USD 1100,00 dividido en 220 acciones ordinarias y nominativas de cinco 5/100 Dólares de los Estados Unidos de América cada una.

RECOMENDACIONES

Luego del análisis del desempeño de la compañía durante el 2019, es importante

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑIA SERVICIO DE TAXIS EJECUTIVOS LUBUVIR C.A. con el voto favorable que representa el 100 % del capital concurrente, resuelve: (i) Aprobar los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, los mismos que se adjunta al expediente. (ANEXO 5)

Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el quinto punto del orden del día:

5. DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES 2019.

Interviene el señor gerente general y manifiesta que de acuerdo a los balances 2019 que se ha presentado no tenemos ni utilidad, ni pérdida por lo que no existe nada que tratar en este punto.

Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el sexto punto del orden del día:

6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente de la Junta dispone un receso de veinte minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, siendo las dieciséis horas con cuarenta y ocho minutos, el señor Presidente reinstala la referida Junta con los mismos asistentes y dispone que por secretaria se de lectura al acta. Leída que fue el acta, el accionista señor Asqui Tixi Angel Deciderio mociona que se apruebe el acta. La moción es apoyada por unanimidad. El señor Presidente somete a votación, de la cual se desprende el siguiente resultado.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑIA SERVICIO DE TAXIS EJECUTIVOS LUBUVIR C.A. con el voto favorable que representa el 100 % del capital concurrente, resuelve:

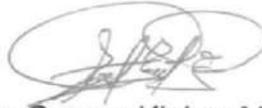
Aprobar el texto de la presente acta y ratificar su contenido en su integridad, que corresponde a la Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑIA SERVICIO DE TAXIS EJECUTIVOS LUBUVIR C.A., El señor Presidente agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la presente Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑIA SERVICIO DE TAXIS EJECUTIVOS LUBUVIR C.A. a las quince horas con dos minutos. Para constancia, suscriben la presente acta, el presidente, secretario y accionistas de la presente Junta General Universal de Accionistas, que certifican, en unidad de acto, en el lugar y fecha arriba señalados.



Asqui Sanchez Alex Ivan
PRESIDENTE

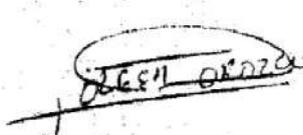


Chavez Kleber Santiago
GERENTE GENERAL



Toapanta Garces Kleber Marcelo
COMISARIO

C.C. 02060271046-0



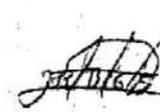
OLGER OMERO OROZCO CHAVEZ

⑥ C.C. 060291368-3



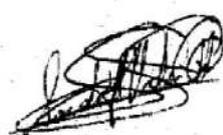
⑥ RAUL BOLIVAR TOALOMBO AREVALO

C.C. 025001937-2



⑧ ROTHMAN BLADIMIR GAMBLANES SANCHEZ

C.C. 1803655313



VICTOR HUGO SANCHEZ PADILLA

C.C. 060380508-6



WASHINGTON JAVIER VASCONEZ DIAZ

C.C. 060426333-6



ANGEL EDMUNDO HERNANDEZ SANTILLAN

C.C. 06024447-5



OSWALDO GUSTAVO ERAZO ALVAREZ

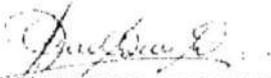
C.C. 5000000000


GALO PATRICIO NAULA CARMILEMA

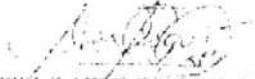
C.C. 0000007289-1


JESSICA SUSANA CHAVEZ LLAMUCA

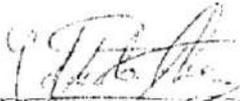
C.C. 000000816-5


JHON HENRY AZOGUEZ MONTERO

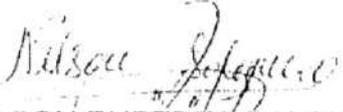
C.C. 000000056-6


ALEX IVAN ASQUI SANCHEZ

C.C. 000000041-8


YOLANDA FABIOLA CHAVEZ CORDOVILLO

C.C. 060148800-7


NELSON RUPERTO SALGUERO HURTADO

C.C. 060100554-9

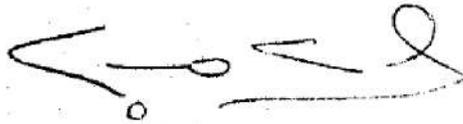

ALFREDO ISAIAS TOALOMBO AMANGANDI

C.C. 020159194-8



EDISON MIGUEL PACA PALA

C.C. 0604969659



SILVANA LUCIA SANDOVAL MIRANDA

C.C. 171346881-5



LUIS ALBERTO ASQUI SANCHEZ

C.C. 060330242-3



VERONICA ALEXANDRA ASQUI SANCHEZ

C.C. 060330240-7



KLEBER MARCELO TOAPANTA GARCÉS

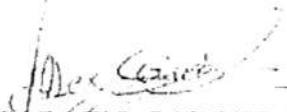
C.C. 091024876-6

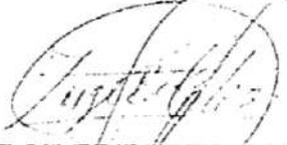


MAIRA ALEXANDRA INCA TIXE

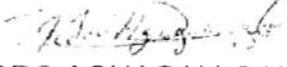
C.C. 0604639120


MEDARDO MARCELO GUANGA CHAUCA
C.C. 220019400 9

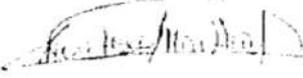

ALEX DARIO GARCÉS ALVARADO
C.C. 660969356 4


JORGE ERIBERTO CALI SALAZAR
C.C. 060206065 9


RICARDO CUNDURI GUAMÁN
C.C. 0600022200-6


PEDRO AGUAGALLO YAMBI
C.C. 060270449 5


LUIS ALBERTO GUEVARA LEMA
C.C. 0602152790


MARTHA DE LOURDES MONTERO GRANJA
C.C. 06046940 7

RAMA

Edwin

EDWIN EDUARDO GUERRERO SANDOVAL

C.C. 472422373-1

Juan Carlos Toledo

JUAN CARLOS TOLEDO GRANIZO

C.C. 060910062E

Holger Gualberto Lopez de la Pared

HOLGER GUALBERTO LOPEZ DE LA PARED

C.C. 0803610759

MILTON VINICIO LLAMBA MITA

C.C. *Milton*
0604736835

Ernesto Ninabanda Tenelema

ERNESTO NINABANDA TENELEMA

C.C. 020110690-3

Diego Benigno Panata Almendariz

DIEGO BENIGNO PANATA ALMENDARIZ

C.C. 180358842E

Magali Alexandra Morocho Mendoza

MAGALI ALEXANDRA MOROCHO MENDOZA

C.C. 060337598-1

Edwin Guillermo Calderon Marin

EDWIN GUILLERMO CALDERON MARIN

C.C. 0607340113



JOSE MANUEL PATARON VEJARANO

C.C. 0607340113



NELSON ANDRES PEREZ MONTERO

C.C. 06080734130



JANETH XIMENA VALLES ANDINO

C.C. 06080734130



MARCO ANTONIO ASQUI TIGSI

C.C. 06080734130



LUIS ALBERTO TIBANLOMBO PUNINA

C.C. 06080734130



JIMMY GONZALO AVALOS GAVILANES

C.C. 0609124503



FREDDY JEOVANNY TOAPANTA VILLA

C.C. 0604833046

ANGEL DECIDERIO ASQUI TIXI

C.C. 0601926173

Angel Asqui

Washington Hernandez

WASHINGTON WILFRIDO HERNANDEZ SANTI

C.C. 060205546-9

Olger Hernandez

OLGER ALBERTO HERNANDEZ ORELLANA

C.C. 06057415-9

Enrique Sandoval

ENRIQUE ROBERTO SANDOVAL CUVIÑA

C.C. 0604545681

Ivan Molina

IVAN PATRICIO MOLINA CORDOVA

C.C. 050173266-3

Cesar Pineda

CESAR ELOY PINEDA MONTERO

C.C. 060421098-0