



COMPañIA DE TAXIS CONVENCIONALES UNITAXISTABACUNDO S.A.

AMABILIDAD - SEGURIDAD- CONFIANZA - PUNTUALIDAD

Dir: Tabacundo - Rocafuerte y España

ACTA N° 18

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPañIA DE TAXIS CONVENCIONALES UNITAXISTABACUNDO S.A

En la ciudad de Tabacundo, a los 22 días del mes de marzo del 2019, siendo las 17:00 horas en el local de la Empresa, ubicados en las calles Rocafuerte y España, se reúnen los accionistas de la Compañía UNITAXISTABACUNDO S.A, de conformidad con el listado de asistentes de la Junta General se adjunta al expeditillo respectivo y que se detalla a continuación:

| N.- | N.- CEDULA | NOMBRES | ACCIONES |
|-----|------------|-------------------------------------|----------|
| 1 | 1721540183 | CAMPOS CISNEROS LUIS ALBERTO | 40 |
| 2 | 1712346384 | CASA CUASCOTA SEGUNDO FRANCISCO | 40 |
| 3 | 1714164207 | CHASI CUZCO MARIA DOLORES | 40 |
| 4 | 1719908897 | CHANGOLUISA CUZCO MAYRA YADIRA | 40 |
| 5 | 1718496704 | CUICHAN CACHUMBA SANDRA ELIZABETH | 40 |
| 6 | 1722673654 | CUZCO CUMBAL EDISO JAVIER | 40 |
| 7 | 1726576042 | CUZCO CUZCO ROCIO NATHALY | 40 |
| 8 | 1003023726 | ESPINOSA CHORLANGO LOURDES MARGOTH | 40 |
| 9 | 1712958536 | ESPINOSA PEÑAFIEL ALEX FERNANDO | 40 |
| 10 | 1713381141 | FLORES CHANGOLUISA JORGE VLADIMIR | 40 |
| 11 | 0602563322 | GUZMAN MARTINEZ LUIS ARTURO | 40 |
| 12 | 0400914651 | HUEPUD HUEPUD ROSA DEL PILAR | 40 |
| 13 | 1724557796 | LOPEZ AMAGUANO ERIKA SILVIA | 40 |
| 14 | 1717088999 | LOPEZ CHURACO SEGUNDO ROSALINO | 40 |
| 15 | 1719502120 | NAGUAÑA CUZCO ROSA ERMELINDA | 40 |
| 16 | 1306636109 | OLMEDO VELEZ YIMIS LEODANNY | 40 |
| 17 | 1726100348 | PUJOTA GUASGUA DORIS FERNANDA | 40 |
| 18 | 1704558459 | SAMPEDRO RUIZ LOLA FABIOLA | 40 |
| 19 | 1724408248 | TORRES CHORLANGO JAQUELINE ADRIANA | 40 |
| 20 | 1727690347 | ULCUANGO CABASCANGO BRAYAN BLADIMIR | 40 |

Se deja expresa constancia que el valor de cada acción ordinaria nominativa es de \$40, por lo tanto, cada accionista tiene una Acción Nominativa, encontrándose presente el 99% del Capital Social de la Compañía. Preside la Sesión en calidad de presidenta la Sra. María Dolores Chasi Cuzco y en calidad de secretaria actúa la Señora Sandra Elizabeth Cuichan Cachumba. La Presidencia propone los siguientes puntos del orden del día:



COMPAÑIA DE TAXIS CONVENCIONALES UNITAXISTABACUNDO S.A.

AMABILIDAD - SEGURIDAD- CONFIANZA - PUNTUALIDAD

Dir: Tabacundo - Rocafuerte y España

1. PALABRAS DE BIENVENIDA POR PARTE DE LA SRA.PRESIDENTA.
2. CONSTATAION DEL CUORUM.
3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.
4. INFORME SRA. GERENTE GENERAL.
5. INFORME SR COMISARIO
6. CONOCIMIENTO Y APROBANCION DE LOS BALANCES DE SITUACION Y RESULTADOS 2019.

- En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado por unanimidad.
- Se entra a tratar el PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Palabras de bienvenida por parte de la Sra. presidenta y agradece la presencia de todos los asistentes en especial por la puntualidad.
- Se entra a tratar el SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: se procede a realizar la constatación del cuórum, el mismo que cuenta con 16 presentes 3 atrasos y 1 falta.
- Se entra a tratar el TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: se procede a dar lectura del acta anterior una vez concluida toma la palabra la Sra. Nathaly Cuzco y pide se apruebe el acta N° 16-17 y se adicione un punto mismo que será varios quedando así aprobadas las actas.
- Se entra a tratar el CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Se procede a dar lectura del informe económico, toma la palabra la Sra. Nathaly Cuzco y agradece por la labor realizada por parte de la Sra. Gerente y por haber cumplido con los objetivos de la Institución, es aprobado el informe en todo su contenido.
- Se entra a tratar el QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: informe económico por parte del Sr. Comisario, se procede a dar lectura del informe



COMPANIA DE TAXIS CONVENCIONALES UNITAXISTABACUNDO S.A.

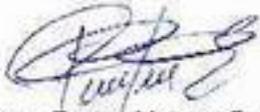
AMABILIDAD - SEGURIDAD- CONFIANZA - PUNTUALIDAD

Dir: Tabacundo - Rocafuerte y España

- Se entra a tratar el QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Informe económico por parte del Sr. Comisario, se procede a dar lectura del informe económico sin ninguna objeción queda aprobado el informe económico, también agradece por el apoyo brindado durante este tiempo.
- Se entra a tratar el SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: toma la palabra la Sra. Gerente y da la bienvenida a la Sra. Fanny Mejia Contadora y procede a dar lectura del balance general del ejercicio económico 2018, toma la palabra el señor. Alex Espinosa manifestando que está de acuerdo con el balance general y el de resultados, y mociona la aprobación de los mismos, le apoya el señor Luis Campos, quedando aprobado sin ninguna observación por todos los presentes

Una vez agotados los puntos del Orden del Dia, siendo las 21:30 se da por concluida la asamblea.


Sra. Lourdes Espinosa
PRESIDENTA


Sra. Rosa Naguaña
SECRETARIA