



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA DE TAXIS CONVENCIONALES HORIZONTOURS PLAYAS
COMTAXPLAYAS S.A.**

En el Canton Playas, Provincia del Guayas, siendo las 18:00 p.m. del 30 de junio del 2020, se reúnen vía telemática por la plataforma Zoom los accionistas de la compañía

Preside la reunión el señor **JAVIER FEJOO**, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretaria de la junta la Gerente General, **MARIA DEL PILAR PEZO** de acuerdo a lo establecido en los estatutos sociales. El presidente solicita a la secretaria, que elabore la lista de asistentes, la misma que es como sigue:

n°	Accionista	Número de Acciones	Porcentaje
1	AVEIGA MERA JOSE SIGIFREDO	16	2%
2	AVILA ZAMBRANO ALEX WILLINGTON	16	2%
3	BAUTISTA FARINANGO LUIS ARMANDO	16	2%
4	FALCONI LEON JOSE JIMMY	16	2%
5	FEJOO AGUILAR JAVIER STALIN	16	2%
6	GARCIA BORBOR VERONICA JANNET	16	2%
7	GRANADO SANTOS JENNY DANIELA	16	2%
8	GUEVARA MIRANDA WILLIAM RAMIRO	16	2%
9	HOLGUIN ALVARADO DALINDA DEL ROCIO	16	2%
10	HUINISACA PACHECO TANIA MARISELA	16	2%
11	HUISHA YUPA JORGE VINICIO	16	2%
12	LEON MURILLO JULIO CLEMENTE	16	2%
13	LOZADA ASUNCION DOUGLAS ALEJANDRO	16	2%
14	MACIAS VERGARA DIANA FERNANDA	16	2%
15	MACIAS VERGARA MARIA GABRIELA	16	2%
16	MIRANDA MIRANDA LUPE MARGOTH	16	2%
17	MUNOZ GALLO MAYRA JANETH	16	2%
18	PALADINES PARRALES ANDRES MARIN	16	2%
19	PARRALES VERA JIMMY ANDRES	16	2%
20	PEZO QUINDE MARIA DEL PILAR	16	2%
21	QUISHPI PINDIUSACA JEFFERSON STALIN	16	2%
22	QUISHPI YAUCAN LUIS ALBERTO	16	2%
23	RODRIGUEZ YAGUAL WILSON MANUEL	16	2%
24	SALINAS GONZALES URBANO LAUREANO	16	2%
25	SALTOS VARGAS GLORIA DEL CONSUELO	16	2%
26	SUAREZ RODRIGUEZ MONICA ARACELY	16	2%



COMPAÑIA DE TAXI CONVENCIONAL
"HORIZONTOURS PLAYAS COMTAXPLAYAS S.A"
RUC: 0993062170001
Horizontoursplayas70001@gmail.com
PLAYAS - ECUADOR



27	TOMALA TOMALA GILBERTO JUNIOR	16	2%
28	VILLACIS CALDERON HUGO ALFREDO	16	2%
	TOTAL	448	56%

Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, de conformidad con lo establecido con el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación de Informe Gerente General del periodo 2019 respecto a los estados financieros rectificatorios.
2. Conocimiento y aprobación Informe de Comisario del periodo 2019
3. Aprobación de los Estados Financieros rectificatorios del ejercicio económico 2019
4. Aprobación del destino de los resultados del periodo 2019

1.-En cuanto al primer punto del orden del día, toma la palabra el Gerente General de la compañía y lee su informe sobre el rectificatorio del ejercicio económico del año 2019, presentado en virtud de que originalmente a causa de la crisis sanitaria y a que la reunión no se había efectuado por este problema aún no se tenía aprobación de la junta para la presentación de los estados financieros, en cuanto al Servicio de Rentas Internas no extendió plazos, y este venció el mes de abril por error se subió un balance prácticamente solo con los valores del patrimonio mas no con los manejados en todo el periodo 2019, a pesar que ustedes aprobaron en la junta anterior un balance correcto, se debe presentar esta formalidad para la corrección con los valores reales del formulario 101. Una vez leído y analizado el documento, es aprobado. Los administradores se abstienen de votar.

2.- Una vez que se ha aprobado el informe del Gerente, se da lectura al informe del comisario y es aprobado. Los administradores se abstienen de votar.

3.- A continuación se da lectura a los estados financieros rectificatorios correspondientes al ejercicio económico del año 2019, los mismos que son aprobados sin objeciones por los accionistas de la Compañía, así como también las Notas a los Estados Financieros. Una vez leído y analizado el documento, es aprobado.

4.-Una vez conocidos los resultados del periodo, se aprueba que los mismos se mantengan en el patrimonio de la compañía.



COMPañIA DE TAXI CONVENCIONAL
"HORIZONTOURS PLAYAS COMTAXPLAYAS S.A"
RUC: 0993062170001
Horizontoursplayas70001@gmail.com
PLAYAS - ECUADOR



Finalmente el Presidente Manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejar constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta da cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberá incorporarse al expediente son:

- a.- Estados Financieros ejercicio económico 2019
- b.- Informe del Gerente
- c.- Informe del Comisario

Por no existir más asuntos que tratar, quien preside la Junta concede un receso para que por secretaria se elaboren el acta respectiva de la Junta General de Accionistas. Una vez concluido el receso se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de la compañía, quienes se comprometen a acercarse personalmente a las oficinas de la institución para la firma del acta, en cuanto a los que no pueden asistir por el motivo de la emergencia sanitaria enviarán un correo con la aceptación de la misma y la autorización para adjuntar su firma al documento respectivo.



Javier Zamora Aguirre

PRESIDENTE



Ing. María del Pilar Pezo

GERENTE

Firma de constancia de los asistentes:



AVEIGA MERA JOSE SIGIFREDO

C.I 0703627984



COMPANIA DE TAXI CONVENCIONAL
"HORIZONTOURS PLAYAS COMTAXPLAYAS S.A"
RUC: 0993062170001
Horizontoursplayas70001@gmail.com
PLAYAS - ECUADOR



AVILA ZAMBRANO ALEX WILLINGTON
C.I 0923335368

BAUTISTA FARINANGO LUIS ARMANDO
C.I 0650071111

FALCONI LEON JOSE JIMMY
C.I 0924235450

GARCIA BORBOR VERONICA JANNET
C.I 0913401337



COMPañIA DE TAXI CONVENCIONAL
"HORIZONTOURS PLAYAS COMTAXPLAYAS S.A"
RUC: 0993062170001
Horizontoursplayas70001@gmail.com
PLAYAS - ECUADOR



GRANADO SANTOS JENNY DANIELA
C.I 0918295973

GUEVARA MIRANDA WILLIAM RAMIRO
C.I 1803004629

HOLGUIN ALVARADO DALINDA DEL ROCIO
C.I 0917962359

HUINISACA PACHECO TANIA MARISELA
C.I 1400735724



COMPAÑIA DE TAXI CONVENCIONAL
"HORIZONTOURS PLAYAS COMTAXPLAYAS S.A"
RUC: 0993062170001
Horizontoursplayas70001@gmail.com
PLAYAS - ECUADOR



HUISHA YUPA JORGE VINICIO
C.I 0605213412

LEON MURILLO JULIO CLEMENTE
C.I 0911436459

LOZADA ASUNCION DOUGLAS ALEJANDRO
C.I 0918266404

MACIAS VERGARA DIANA FERNANDA
C.I 1313189803

MACIAS VERGARA MARIA GABRIELA
C.I 1313785782



COMPANIA DE TAXI CONVENCIONAL
"HORIZONTOURS PLAYAS COMTAXPLAYAS S.A"

RUC: 0993062170001

Horizontoursplayas70001@gmail.com

PLAYAS - ECUADOR



Lupe Miranda

MIRANDA MIRANDA LUPE MARGOTH

C.I 0918568031

MUNOZ GALLO MAYRA JANETH

C.I 1714021704

PALADINES PARRALES ANDRES MARIN

C.I 0908157928

PARRALES VERA JIMMY ANDRES

C.I 0925413825

PEZO QUINDE MARIA DEL PILAR

C.I 0910704923



COMPañIA DE TAXI CONVENCIONAL
"HORIZONTOURS PLAYAS COMTAXPLAYAS S.A"
RUC: 0993062170001
Horizontoursplayas70001@gmail.com
PLAYAS - ECUADOR



QUISHPI PINDIUSACA JEFFERSON STALIN
C.I 0605091222

QUISHPI YAUCAN LUIS ALBERTO
C.I 0602535916

RODRIGUEZ YAGUAL WILSON MANUEL
C.I 0924664196

SALINAS GONZALES URBANO LAUREANO
C.I 0911408284

SALTOS VARGAS GLORIA DEL CONSUELO
C.I 0909869521



COMPañIA DE TAXI CONVENCIONAL
"HORIZONTOURS PLAYAS COMTAXPLAYAS S.A"
RUC: 0993062170001
Horizontoursplayas70001@gmail.com
PLAYAS - ECUADOR



Gilberto Tomala

TOMALA TOMALA GILBERTO JUNIOR

C.I 0922149596

Hugo Calderon

VILLACIS CALDERON HUGO ALFREDO

C.I 1200648101

Monica Suarez R.

SUAREZ RODRIGUEZ MONICA ARACELY

C.I 0922151899