

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA “MOTOTAXI PLAYA DOS COMOPLAYAS” S. A.
CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2020**

En la ciudad General Villamil (Playas), a los veinte días del mes de Abril del dos mil veinte siendo las nueve horas, en el Barrio Guayaquil, Diagonal al Parque (Playas Dos), se reúnen todos los accionistas de la Compañía denominada **“MOTOTAXI PLAYA DOS COMOPLAYAS” S. A.**, con las acciones referidas se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía

No.	NOMINA DE ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	NUMERO DE ACCIONES
1	ALEJANDRO VERA YOMAIRA JOSEFINA	\$ 5.00	5
2	BAQUE BLANZE ANA INES	\$ 5.00	5
3	BERMUDEZ SABANDO ROSA AGUSTINA	\$ 5.00	5
4	CEVALLOS LOOR ROVINSON DARIO	\$ 39.00	39
5	CRESPIN CRUZ STIN RANDAL	\$ 10.00	10
6	CRESPIN LINDAO MIRIAM DORA	\$ 34.00	34
7	CRUZ SOLEDISPA ROBERTO CARLOS	\$ 39.00	39
8	FIGUEROA FUVILEZANTONIO NELSON	\$ 34.00	34
9	GARCIA HERRERA MILTON AGAPITO	\$ 39.00	39
10	GONZABAY CATUTO JHON ALFONSO	\$ 5.00	5
11	LADINEZ ALEJANDRO CARLOS ALFONSO	\$ 34.00	34
12	LINDAO GONZALEZ PEDRO IVAN	\$ 5.00	5
13	LOOR ZAMBRANO JOSE FEDERICO	\$ 34.00	34
14	MALA LOOR STALIN DAVID	\$ 5.00	5
15	QUINTO BONILLA YULI TATIANA	\$ 39.00	39
16	RIOS CALERO EDWIN ROLANDO	\$ 34.00	34
17	RIVERA CEVALLOS JESSICA ELIZABETH	\$ 39.00	39
18	RIVERA CEVALLOS JOSE ORLANDO	\$ 34.00	34
19	RODRIGUEZ JORDAN JOSE CRISTHIAN	\$ 39.00	39
20	RODRIGUEZ PLAZA GIOMARA ALEJANDRA	\$ 24.00	24
21	SANCHEZ ROSALES RUTH NOEMI	\$ 5.00	5
22	SANIPATIN RIVERA BYRON GERMAN	\$ 39.00	39
23	SANTOS CALI MARISELA MARIBEL	\$ 39.00	39
24	TOCAGON LANCHIMBA JHONNY STALIN	\$ 39.00	39
25	VEGA QUINDE RICKY ISMAEL	\$ 39.00	39
26	VILLACRESES CHIQUITO NELSON ANTONIO	\$ 39.99	39
27	YAGUAL ASECIO ELIAS VICENTE	\$ 34.00	34
28	ZAMBRANO CEDEÑO FRANCISCA CONSOLACION	\$ 39.00	39
29	ZAMBRANO CEDEÑO LUBER LENIN	\$ 39.00	39
30	ZAMBRANO GARCIA MARIA NARCISA	\$ 5.00	5
	TOTAL	\$ 819.00	819

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y representan el 100% del capital social de la Compañía. Por lo que los accionistas por unanimidad

deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y designar para que actúe como Presidente la señora **GIOMARA ALEJANDRA RODRIGUEZ PLAZA** y como Secretario el señor **MILTON AGAPITO GARCIA HERRERA**. Inmediatamente el Presidente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, deberán los accionistas expresar su conformidad para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Constatación del quorum e instalación de la junta.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del comisario del ejercicio económico 2019
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe de la administración del ejercicio económico 2019
- 4.- Conocer y aprobar el estado de situación financiera y estado de resultado del ejercicio económico 2019.

Los señores accionistas aceptan el orden del día que les ha sido propuesto y proceden a tratarlo:

1.- CONSTATACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA

Como queda dicho, se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía por lo que existe el quorum necesario para instalar la presente sesión, con el carácter de universal.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

La junta general de accionistas conoce y delibera sobre el informe del comisario, luego que lo analizan el mismo lo aprueban en su totalidad y por unanimidad.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA ADMINISTRACION DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

La junta general de accionistas conoce y delibera sobre el informe de la administración, luego de analizar el mismo, lo aprueban en su totalidad y por unanimidad.

4.- CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

La junta general conoce y delibera sobre los estados financieros, revisa el comportamiento de las cifras constantes en el estado de situación financiera y estado de resultados, así como la evolución de las principales cuentas, luego de analizar el mismo, los aprueban en su totalidad y por unanimidad.

No habiendo otro tema a tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los accionistas, los mismos que suscriben en señal de aceptación en unidad de acto.

Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por Secretaria se da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por unanimidad y firmada sin modificación alguna por los accionistas y certificada por el presidente de la Junta y Secretario de la Junta. Con lo cual se levanta la sesión a las once horas.- f) Giomara Alejandra Rodríguez Plaza-Presidente de la Junta-Accionista. f) Milton Agapito García Herrera-Secretario de la Junta-Accionista: Certifico: Que el contenido de la presente acta es igual a que consta en el archivo de la compañía.

Lo certifico en la ciudad General Villamil (Playas) a los veinte días del mes de Abril del dos mil veinte.-

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la que reposa en los archivos de la compañía la que me remito en caso de ser necesario.



f) Milton Agapito García Herrera

Secretario de la Junta
Gerente General