

**ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA DE "TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONALES
PONCE ENRÍQUEZ TAXISPONCE S.A."**

En el cantón Camilo Ponce Enríquez, Provincia del Azuay, el día sábado 07 de Marzo 2020, a las 10H00, en la oficina de "TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONALES PONCE ENRÍQUEZ TAXISPONCE S.A.", ubicada en la vía Panamericana occidental sin número, intersección 28 de marzo, con referencia a una cuadra de la Escuela Mercedes Crespo, contando con la asistencia de los accionistas, señores: Álvarez Armijos Magner Jazmany, Cordova Pacheco Eduardo Aquilino, Duran Alvarez Blas Esteban, Duran Alvarez Juan Bautista, Encalada Romero Ronal Francisco, Espinoza Sanchez Byron Jose, Garcia Valdez Jose Luis, Heras Tubetano Omar Eugenio, Huerta Mosquera Rogelio Felix, Huerta Ramirez Felix Robert, Maldonado Ramon Freddy Armando, Reynoso Somoza Walter Jose, Tacuri Vera Pablo Hernan, Tubetano Ramirez Juan Martin; quienes representan el ciento por ciento del capital social de la referida compañía, por esta razón y fundamentados en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, por esta razón y fundamentados en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven, constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- Conocer y Resolver sobre el Informe Gerente General sobre el ejercicio económico 2019, 2.- Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico 2019, 3.- Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados, Estado de Situación Financiera y demás anexos del ejercicio económico 2019, 4.- Destino de las utilidades del período 2019.

Preside la reunión el Señor Juan Bautista Duran Álvarez a presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Juan Martin Tubetano Ramirez Gerente General de la compañía.

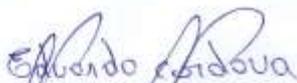
Por lo que el señor Presidente declara legalmente instalada la sesión y ordena que se conozca y se resuelva el orden del día.

1.- Conocer y Resolver sobre el Informe Gerente General sobre el ejercicio económico 2019.- El Señor Gerente les expresa un saludo a todos los presentes y procede a dar lectura a su informe correspondiente al periodo 2019, el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas dicho informe, después de algunas deliberaciones. Por unanimidad se lo aprueba. 2.- Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico 2019, El Señor Comisario les expresa un saludo a todos los presentes procede a dar lectura a su informe relacionado con el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2019, el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas dicho informe después de algunas deliberaciones. Por unanimidad se lo aprueba. 3.- Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados, Estado de Situación Financiera y demás anexos del ejercicio económico 2019.- La contadora expresa su saludo a los presentes y da a conocer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas los indicados documentos. Por unanimidad se lo aprueba. 4.- Destino de las utilidades del período 2019.- Interviene el señor Gerente de la compañía y solicita a los presentes que en vista de que las utilidades son pequeñas solicita que se acumulen en este período en la cual después de algunas deliberaciones es aprobados por la mayoría. Una vez concluido el análisis y resolución de los puntos antes referidos, el señor presidente solicita un receso de media hora para redactar el Acta. Siendo las once horas y media se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad sin ningún cambio por los accionistas.

Para constancia de lo actuado firman todos los accionistas presentes.



ALVAREZ ARMIJOS MAGNER JAZMANY



CORDOVA PACHECO EDUARDO AQUILINO



DURAN ALVAREZ BLAS ESTEBAN



DURAN ALVAREZ JUAN BAUTISTA



ENCALADA ROMERO RONAL FRANCISCO



ESPINOZA SANCHEZ BYRON JOSE



GARCIA VALDEZ JOSE LUIS



HERAS TUBETANO OMAR EUGENIO



HUERTA MOSQUERA ROGELIO FELIX



HUERTA RAMIREZ FELIX ROBERT



MALDONADO RAMON FREDDY ARMANDO



REYNOSO SORNOZA WALTER JOSE



TACURI VERA PABLO HERNAN



TUBETANO RAMIREZ JUAN MARTIN

