

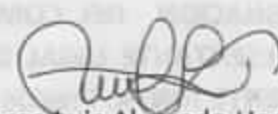
ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS VEINTE Y OCHO DE MARZO TAXIS28DEMARZO S.A., CELEBRADA EL DIA LUNES DOS DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.

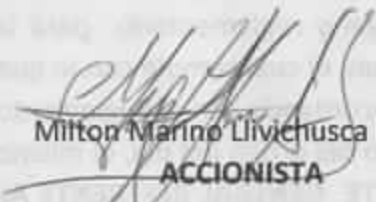
En la Ciudad de Camilo Ponce Enríquez, Provincia del Azuay, a los dos días del mes de marzo del dos mil veinte, en las oficinas de la **COMPAÑÍA DE TAXIS VEINTE Y OCHO DE MARZO TAXIS28DEMARZO S.A.**, ubicada en las calles Francisco Vidal e/. 24 de Enero y Manantial, siendo las nueve horas (10h00), se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TAXIS VEINTE Y OCHO DE MARZO TAXIS28DEMARZO S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: Jorge Luis Alvarado Heras, Bolívar Antony Bravo Coronado, Milton Marino Llivichusca Heras, Claudio Eugenio Merchán Márquez, Wilson René Montero Heras, Kerly Yamileth Rodríguez Beltrán, Milton Alfonso Tacuri Cabrera, Fausto Adilson Vega Martínez, Yerson Alejandro Vega Martínez, Lisette Abigail Veliz Montealegre, concurrencia que representa el cien por ciento (100%) del capital social suscrito y pagado de cada una de las acciones de la compañía, por lo que de acuerdo a lo que establece el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, y en concordancia con el Reglamento de Juntas Generales, deciden por **UNANIMIDAD** constituirse en **JUNTA UNIVERSAL**, para tratar y resolver el orden del día propuesto y aprobado para la presente junta, el mismo que se refiere a: **1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019; 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019; 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019; 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019; 5.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACION DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2020; 6.- AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE LEGALICE LAS RESOLUCIONES TOMADAS EN LA PRESENTE JUNTA.** Preside la presente Junta Universal, el Señor Wilson René Montero Heras, en calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Ing. Bolívar Antony Bravo Coronado, en calidad de Gerente General de la compañía. Seguidamente el Presidente, solicita se proceda a elaborar la lista de los accionistas presentes para constatar una vez más que existe el quórum legal y reglamentario para la realización de este tipo de juntas, el Secretario, procede a corroborar el quórum, el cual cumple con lo que establece el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías y en concordancia con el Reglamento de Juntas Generales, el Presidente, dispone que se dé lectura al **PRIMER** punto del orden del día, el mismo que se refiere a: **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019**, tomando la palabra el Ing. Bolívar Antony Bravo Coronado, Gerente General de la compañía, para dar a conocer su Informe anual del periodo 2019. Luego de las deliberaciones sobre lo expuesto en la presente junta, los accionistas aprueban por **UNANIMIDAD** el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Conocido y aprobado el primer punto del orden del día, se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a: **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019**, interviene el Sr. Dilan Joan Maldonado Nivelá, quien manifiesta que durante el año 2019 las operaciones de la compañía fueron regulares y de acuerdo a la actividad que se señala en el estatuto social, las cuales han sido controladas de acuerdo a la Ley de compañías, y su gestión administrativa ha sido eficiente; y los Estados Financieros han sido efectuados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Luego de las deliberaciones sobre lo expuesto en la presente junta, los accionistas aprueban por **UNANIMIDAD** el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Conocido y aprobado el segundo punto del orden del día, se pasa a tratar el **TERCER** punto de la agenda, el mismo que se refiere a: **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019**, interviene el Ing. Bolívar Antony Bravo Coronado, en calidad de Gerente General de la compañía, y manifiesta a la Junta que las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera correspondiente al ejercicio económico

del año 2019, son las referentes a las actividades que realizó la compañía durante dicho ejercicio; luego de las deliberaciones sobre lo expuesto en la presente junta, los accionistas aprueban por **UNANIMIDAD** el Estado de Situación Financiera, correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Conocido y aprobado el tercer punto del orden del día, luego se pasa a tratar el **CUARTO** punto, el mismo que se refiere a: **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.**- Al respecto toma la palabra el Ing. Bolívar Antony Bravo Coronado, quien manifiesta que gracias a la gestión administrativa el resultado del ejercicio fue positivo, gracias al esfuerzo de accionistas. Luego de las deliberaciones sobre lo expuesto en la presente junta, los accionistas aprueban por **UNANIMIDAD** el Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Conocido y aprobado el cuarto punto del orden del día, se pasa a tratar el **QUINTO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACION DEL COMISARIO, PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2020,** Interviene el Sr. Fausto Adilson Vega Martínez y propone que el Sr. Dilan Joan Maldonado Nivelá, sea designado como Comisario para el periodo 2020, los accionistas presentes aprueban por **UNANIMIDAD** la moción, y con la aceptación del Sr. Dilan Joan Maldonado Nivelá, se da paso al último punto del orden del día. **SEXTO.- AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE LEGALICE LAS RESOLUCIONES TOMADAS EN LA PRESENTE JUNTA.**- Respecto a este punto, los accionistas presentes acuerdan por **UNANIMIDAD** autorizar al representante legal de la compañía para que legalice las resoluciones de la presente junta. Tratados, resueltos y aceptados todos los puntos del orden del día de la presente junta, la Presidencia concede un receso para que se proceda a elaborar la correspondiente acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado, y ratificándose todos los presentes, para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmarla en unidad de acto dándose por concluida dicha junta a las trece horas.


Wilson René Montero Heras
PRESIDENTE

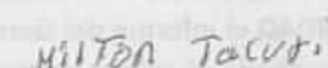

Bolívar Antony Bravo Coronado
SECRETARIO


Jorge Luis Alvarado Heras
ACCIONISTA

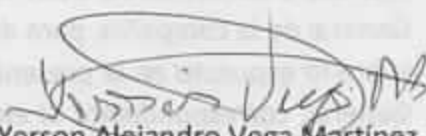

Milton Marino Livichusca Heras
ACCIONISTA


Claudio Eugenio Merchán Márquez
ACCIONISTA


Kerly Yamileth Rodríguez
Beltrán
ACCIONISTA

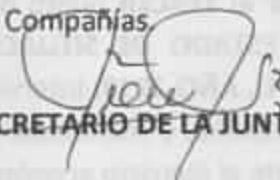

Milton Alfonso Tacuri Cabrera
ACCIONISTA


Fausto Adilson Vega Martínez
ACCIONISTA


Yerson Alejandro Vega Martínez
ACCIONISTA


Lissette Abigail Velliz Montealegre
ACCIONISTA

Se emite el presente documento certificando que es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Compañías.


SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS VEINTE Y OCHO DE MARZO TAXIS28DEMARZO S.A. CELEBRADA EL DIA LUNES DOS DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.

CIUDAD: CAMILO PONCE ENRÍQUEZ

DIRECCION: CALLE FRANCISCO VIDAL E/. 24 ENERO Y MANANTIAL

HORA: 10h00

Los suscritos Presidente y Secretario de la **COMPAÑÍA DE TAXIS VEINTE Y OCHO DE MARZO TAXIS28DEMARZO S.A.**, y en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, certificamos que en esta Junta Universal de accionistas, estuvieron presentes los accionistas que se indican:

No.	ACCIONISTAS	No. ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	%
1	JORGE LUIS ALVARADO HERAS	1	100.00	100.00	10.00%
2	BOLIVAR ANTONY BRAVO CORONADO	1	100.00	100.00	10.00%
3	MILTON MARINO LLIVICHUSCA HERAS	1	100.00	100.00	10.00%
4	CLAUDIO EUGENIO MERCHAN MARQUEZ	1	100.00	100.00	10.00%
5	WILSON RENE MONTERO HERAS	1	100.00	100.00	10.00%
6	KERLY YAMILETH RODRIGUEZ BELTRAN	1	100.00	100.00	10.00%
7	MILTON ALFONSO TACURI CABRERA	1	100.00	100.00	10.00%
8	FAUSTO ADILSON VEGA MARTINEZ	1	100.00	100.00	10.00%
9	YERSON ALEJANDRO VEGA MARTINEZ	1	100.00	100.00	10.00%
10	LISSETTE ABIGAIL VELIZ MONTEALEGRE	1	100.00	100.00	10.00%
TOTAL		10	1,000.00	1,000.00	100.00%

Las acciones son ordinarias y nominativas de Cien Dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 100,00) cada una.

Camilo Ponce Enríquez, 02 de marzo de 2020.


SECRETARIO DE LA JUNTA


PRESIDENTE DE LA JUNTA