

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TAXIS TAXI FLASH FLASHCOM CIA. LTDA.

En la ciudad de Camilo Ponce Enríquez, Provincia del Azuay, en la oficina de la empresa, ubicada en el sector San Alfonso, a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las nueve horas de la mañana, se reúnen los socios de la COMPAÑÍA TAXIS TAXI FLASH FLASHCOM CIA. LTDA., a saber: **1.- CAMBISACA PESANTEZ SILVIO MARCELO**, por sus propios derechos, propietario de **50** participaciones ordinarias u nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **2.- DUCHITANGA QUITO DARLIN MICHAEL**, por sus propios derechos, propietario de **50** participaciones ordinarias u nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **3.- GUAPI GUAPI JUAN CARLOS**, por sus propios derechos, propietario de **50** participaciones ordinarias u nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **4.- GUAPI PAUCAR PEDRO**, por sus propios derechos, propietario de **50** participaciones ordinarias u nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **5.- MOROCHO YUNGA CHRISTIAN MANOLO**, por sus propios derechos, propietario de **50** participaciones ordinarias u nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **6.- MULLO MULLO CARLOS**, por sus propios derechos, propietario de **50** participaciones ordinarias u nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **7.- ORDOÑEZ ICAZA ROBERTO ANGEL**, por sus propios derechos, propietario de **50** participaciones ordinarias u nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **8.- PINEDA ESPINOZA ANGEL BENIGNO**, por sus propios derechos, propietario de **50** participaciones ordinarias u nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **9.- PRIETO VASQUEZ WILSON ANTONIO**, por sus propios derechos, propietario de **50** participaciones ordinarias u nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **10.- SANCHEZ JUAN ALFONZO**, por sus propios derechos, propietario de **50** participaciones ordinarias u nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **11.- VELOZ ARAUJO ERMEN CHEILER**, por sus propios derechos, propietario de **50** participaciones ordinarias u nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **12.- VILLAMAR CASTILLO CESAR ANTONIO**, por sus propios derechos, propietario de **50** participaciones ordinarias u nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **13.- VINAN CHIRAU JULIO ALFREDO**, por sus propios derechos, propietario de **50** participaciones ordinarias u nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía, al amparo de lo previsto del artículo 238 de la Ley de Compañías. Presidida la sesión por su titular, el señor **MOROCHO YUNGA CHRISTIAN MANOLO**, y actúa como Secretario el titular señor, **PINEDA ESPINOZA ANGEL BENIGNO** conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías. Los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el informe del GERENTE GENERAL y COMISARIO respecto al ejercicio económico del año 2018; y,
- 2) Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Una vez instalada la reunión por parte del señor Presidente y leído por el señor Secretario el orden del día, el Presidente pone a consideración de los socios presentes el primer punto del orden


del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el Comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor Pineda Espinoza Ángel Benigno quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2018.


Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores socios, el informe es aprobado por unanimidad por los señores socios concurrentes. Se deja aclarado que el Sr. Pineda Espinoza Ángel Benigno, no obstante, su calidad de socio no intervino en la votación de aprobación de su informe.


Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por la señora Comisaria, Ing. Rosa Cuenca Ajila, sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2018, informe que es aprobado en forma unánime por los socios concurrentes.

Seguidamente se procede a tratar el último punto del orden del día, el Presidente pone a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, preparado y presentado por el Gerente General. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores socios, aprueba por unanimidad el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Se deja constancia que el socio Sr. Pineda Espinoza Ángel Benigno, Gerente General de la compañía, no intervino en la aprobación de los Estados Financieros.


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 siendo las doce horas con treinta minutos.



Cambisaca Pesantez Silvio Marcelo
Socio


Duchitanga Quito Darlin Michael
Socio


Guapi Guapi Juan Carlos
Socio


Guapi Paucar Pedro
Socio


Mullo Mullo Carlos
Socio


Ordoñez Icasa Roberto Angel
Socio



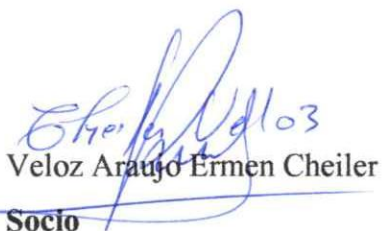
Prieto Vásquez Wilson Antonio

Socio



Sánchez Juan Alfonzo

Socio



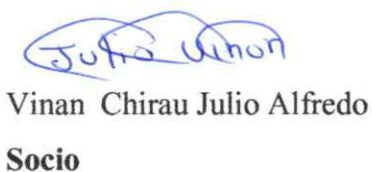
Veloz Araujo Ermen Cheiler

Socio



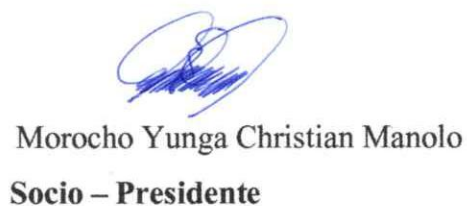
Villamar Castillo Cesar Antonio

Socio



Vinan Chirau Julio Alfredo

Socio



Morocho Yunga Christian Manolo

Socio – Presidente



Pineda Espinoza Ángel Benigno

Socio - GERENTE GENERAL - Secretario