

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA "COMPAÑÍA DE TAXI CONENCIONAL JAMA COAQUE S.A." CELEBRADA EL DIA MARTES 17 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de JAMA, a los 17 días del mes de MARZO del 2019, en las oficinas situada en Av. 20 de Marzo y José Luis Quilchana, siendo las 17h00 se reúnen los señores: Cayambe Laguna Segundo José con 57% de acciones, Cevallos Plaza Rodolfo Javier con 57% acciones, Chica Quijano José Marcos con 57% acciones, Dueñas Rosales Elvis Renán con 57% acciones, Hernández Proaño Jorge Enrique con 57% acciones, Medranda Mera Rodolfo Gabino con 59% acciones, Mera García Luz Filerma con 57% acciones, Moreira Ponce Ángel Rene con 57% acciones, Rosales Cevallos Alicia Felicita con 57% acciones, Vera Vite Gustavo Daniel con 57% acciones, Zambrano Álava Julio Cesar con 57% acciones, Zambrano de la Cruz Cesar Elías con 57% acciones, Zambrano de la Cruz Frandi Fabián con 57% acciones, Zambrano Medranda Andrés Leonardo con 57% acciones, quienes representan la totalidad de capital social bajo esta norma se constituye la Junta General Universal de Accionista bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañía con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2019:

- Estado de Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estados de Flujo de Cambio
- Estado de Cambios en el Patrimonio

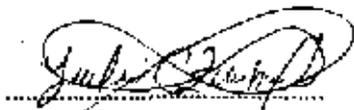
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

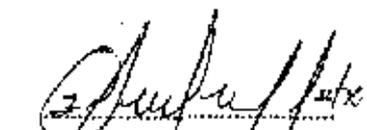
3. Lectura y aprobación del Comisario

Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y proceden a tratar el punto del orden del día "RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE BALANES DEL AÑO 2019"

La junta de Socios decide por unanimidad aprobar los numerales antes ya mencionados
Concluida la sesión se otorga un receso de 9 minutos hasta que sea redactada la presente Acta la misma que fue leida y aprobada en todo su alcance en forma unánime; siendo las 15h00 horas se ha dado por terminada la presente Junta, para constancia firman todos los presentes.

Certifico que la presente acta, es fiel copia del original que reposa en los libros de Actas de la compañía a los que me remito en caso de ser necesario.


.....
JULIO ZAMBRANO
PRESIDENTE- ACCIONISTA


.....
RODOLFO MEDRANDA
SECRETARIO -ACCIONISTA