

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL Y CONVENCIONAL DE PASAJEROS EN TAXIS FUERZA AYORENSE COMTAXIFUA S.A.

En la ciudad de Isidro Ayora, República del Ecuador, a los diecisiete días del mes de enero del año 2020, a las doce horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en 5 de junio y Manuel Hinojosa, se reúnen los señores: **Montalván Alvarado Maryori Magdalena**, accionista y propietario de ciento sesenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa 24,375%; **Montalván Cruz Nilo Valentín**, accionista y propietario de ciento veinte acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa 23,75%; **Hungria Espinoza Jorge Mauricio**, accionista y propietario de ochenta y ocho acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa 12,50%; **Consuegra Cruz José Fernando**, accionista y propietario de ochenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa 11,875%; **Cruz Castro Julio Alejandro**, accionista y propietario de ochenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa 11,875%; **Palma Figueroa Wilfrido Antonio**, accionista y propietario de ochenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa 11,875%; **Baldion Holguín Francisco Javier**, accionista y propietario de ochenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa 0,625%; **Cedeño Moran Marjorie Jacqueline**, accionista y propietario de setenta y dos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa 0,625%; **Hungria Moran Hoover Michelle**, accionista y propietario de setenta y dos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa 0,625%; **Peñañiel Luna Segundo Ismael**, accionista y propietario de setenta y dos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa 0,625%; **Torres Cruz Manuel De Jesús**, accionista y propietario de setenta y dos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa 0,625%; **Villafuerte Vargas Fabricio Ariel**, accionista y propietario de setenta y dos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa 0,625. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Gerente General **Montalván Cruz Nilo Valentín**, y, **Cedeño Moran Marjorie Jacqueline** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.-

- Revisión del resultado del ejercicio económico correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.
 - Estado de Situación Financiera (Balance General 2019).
 - Estados de Resultado Integral.
 - Estado de Flujo de Efectivo.
 - Estado de Cambios en el Patrimonio.
 - Notas a los Estados Financieros.
- Designación del comisario para el periodo 2020.
- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2019 bajo NIIF PYMES.
- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2019.

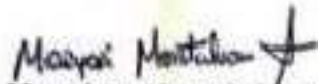
Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez en listada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL Y CONVENCIONAL DE PASAJEROS EN TAXIS FUERZA AYORENSE COMTAXIFUA S.A.

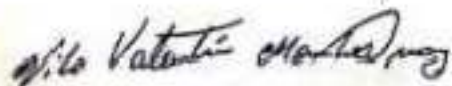
Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista **Montalván Cruz Nilo Valentín**, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar:

- Análisis de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019, por todos los presentes, por votación unánime se decide APROBARLOS.

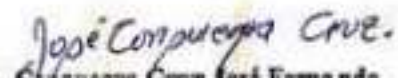
- Se mociona como comisario a Villafuerte Vargas Fabricio Ariel para el periodo 2019, por todos los presentes, por votación unánime se decide APROBARLO.
- No se realizaron compras o ventas durante el periodo 2019 por lo tanto no hubo ni utilidad ni perdida, por votación unánime se decide APROBARLO.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de veinte minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las dos horas treinta minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


Montalvan Alvarado Maryori Magdalena
CC.: 094049037-8
Accionista de COMTAXIFUA S.A.


Montalvan Cruz Nilo Valentin
CC.: 090754705-3
Accionista de COMTAXIFUA S.A.


Espinoza Jorge Mauricio
CC.: 092294695-9
Accionista de COMTAXIFUA S.A.


Consuegra Cruz José Fernando
CC.: 092867447-2
Accionista de COMTAXIFUA S.A.


Cruz Castro Julio Alejandro
CC.: 091451833-7
Accionista de COMTAXIFUA S.A.

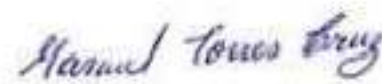

Palma Figueroa Wilfredo Antonio
CC.: 091374401-7
Accionista de COMTAXIFUA S.A.

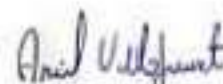

Baldon Holguin Francisco Javier
CC.: 120674377-3
Accionista de COMTAXIFUA S.A.


Cedeño Moran Marjorie Jacqueline
CC.: 092966307-8
Accionista de COMTAXIFUA S.A.


Hungria Moran Hoover Michelle
CC.: 092991940-5
Accionista de COMTAXIFUA S.A.


Segundo Luna Segundo Ismael
CC.: 092112184-4
Accionista de COMTAXIFUA S.A.


Torres Cruz Manuel De Jesús
CC.: 091831887-4
Accionista de COMTAXIFUA S.A.


Villafuerte Vargas Fabricio Ariel
CC.: 095102822-4
Accionista de COMTAXIFUA S.A.


Cedeño Moran Marjorie Jacqueline
CC.: 092966307-8
Secretaria de Accionistas de COMTAXIFUA S.A.