

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

**TAXIS CIUDAD NUEVA NEWTAXIS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, el día Sábado 04 de julio del 2020, siendo las 19H30, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas:

| No<br>— | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE                              | NACIONALIDA<br>D | TIPO DE<br>INVERSIÓN | CAPITAL    | MEDIDAS<br>CAUTELA<br>RIES |
|---------|----------------|-------------------------------------|------------------|----------------------|------------|----------------------------|
| 1       | 1804737621     | CHIMBORAZO MANOBANDA CLAUDIO MANUEL | ECUADOR          | NACIONAL             | \$ 100.000 | %                          |
| 2       | 1804277671     | LARRAGA ROJANO HECTOR ISRAEL        | ECUADOR          | NACIONAL             | \$ 100.000 | %                          |
| 3       | 1803675119     | MARTINEZ USHINA HUGO EDUARDO        | ECUADOR          | NACIONAL             | \$ 100.000 | %                          |
| 4       | 1803005602     | MOSQUERA GAMBOA HERIBERTO PORRERO   | ECUADOR          | NACIONAL             | \$ 100.000 | %                          |
| 5       | 1803382858     | PIMBOZA TIPAN EZEQUIEL OMAR         | ECUADOR          | NACIONAL             | \$ 100.000 | %                          |
| 6       | 18050211602    | TAMAYO ROJANO JEFFERSON STEVEN      | ECUADOR          | NACIONAL             | \$ 100.000 | %                          |
| 7       | 1803287034     | TAMAYO SANPATIN EDWIN RAEUL         | ECUADOR          | NACIONAL             | \$ 100.000 | %                          |
| 8       | 1803204586     | TAMAYO SANPATIN HUGO MARCELO        | ECUADOR          | NACIONAL             | \$ 200.000 | %                          |
| 9       | 1804317232     | TENELEMA TIPAN MAYRA NATALY         | ECUADOR          | NACIONAL             | \$ 100.000 | %                          |

**CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$:**

**1.000,0000**

Todas las acciones sociales referidas son iguales, acumulativas e indivisibles, tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta el presidente de la compañía Señor Chimborazo Manobanda Claudio Manuel y actúa como secretaria Yadira Alexandra Tamayo Rojano.

El Presidente dispone, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. En seguida la secretaria informa que han asistido personalmente accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los accionistas de la Compañía la secretaria indica además que se ha verificado la calidad de accionistas de los asistentes, en el respectivo Libro de Accionistas de la Compañía.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal y de la misma manera resuelven conocer y resolver el orden del día propuesto por el Gerente.

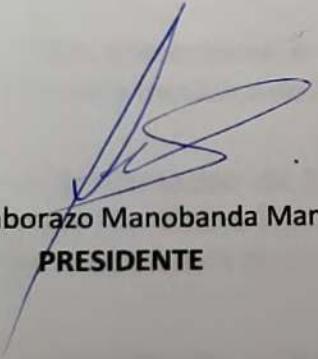
**APROBACIÓN DE BALANCES**

Informe del Gerente General de la compañía en el que menciona que con la finalidad de dar cumplimiento con la presentación de los Estados Financieros del año 2019 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera se ha elaborado los balances los que son puestos a consideración.

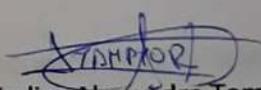
La empresa durante el período contable 2019 se cumplieron con todas las obligaciones que determinan las leyes y reglamentos. Los mismos que son revisados y aprobados por la Junta general de Accionistas por una mayoría de votos.

Cumplido el orden del día, y siendo las 21H00, la Presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso, para extender el acta respectiva.

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.



Chimborazo Manobanda Manuel  
**PRESIDENTE**



Yadira Alexandra Tamayo Rojano  
**SECRETARIA**