

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA
TAXI CONVENCIONAL BRISAS DEL DAULE BRISDAUL S. A.**

En la ciudad de Daule, a los 02 días del mes de febrero del 2019, a las 17:00 horas, en el inmueble ubicado en la Urbanización Villa Club Etapa Boreal Mz. L Solar 9, se reúnen los accionistas de la compañía TAXI CONVENCIONAL BRISAS DEL DAULE BRISDAUL S. A., señores Carlos Enrique Barcia Alarcón: 77 acciones a \$1,00 c/u pagada 100% Diógenes Olmedo Barcia Alarcón: 77 acciones a \$1,00 c/u pagada 100% Rita Edith Barreiro Villavicencio: 77 acciones a \$1,00 c/u pagada 100%; Luis Alberto Carrión Palma 77 acciones a \$1,00 c/u pagada 100%; César Neptalí Chávez Morales 77 acciones a \$1,00 c/u pagada 100%; Diana Shirley Fariño Palma 77 acciones a \$1,00 c/u pagada 100%; Ana Eliana Panchana Tixi, 77 acciones a \$1,00 c/u pagada 100%; Edison Jonathan Panchana Tixe, 77 acciones a \$1,00 c/u pagada 100%; Danilo Lenin Peña Fuentes, 77 acciones a \$1,00 c/u pagada 100%; David Humberto Quinde Chiriboga, 77 acciones a \$1,00 c/u pagada 100%; Gloria España Talledo Barcia. 77 acciones a \$1,00 c/u pagada 100%; Mario Sarullo, 77 acciones a \$1,00 c/u pagada 100%; y Jimmy Alexander Vera Romero, y el señor LUIS VITERI JIMENEZ, comisario de la compañía. Preside la Junta el señora RITA EDITH BARREIRO VILLAVICENCIO, actúa como secretario el señor DAVID HUMBERTO QUINDE CHIRIBOG, Gerente General de la compañía. El Presidente de la Junta pone a consideración de la sala los puntos a tratar, los mismos que son:

1. Conocer y resolver sobre las cuentas del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2019.
3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2019.
4. Conocer y resolver sobre la distribución del resultado del ejercicio económico del 2019.
5. Conocer y resolver sobre la elección del Comisario para el ejercicio económico del 2020.

El Presidente dispone que el secretario constate el quórum de ley, una vez constatado el mismo, se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y cuatro de la Ley de Compañías, en lo referente a la Junta General Ordinaria de Accionistas. Inmediatamente el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas presentes los puntos del orden del día a tratarse, cuales son: PUNTO UNO: Conocer y resolver sobre las cuentas del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019; PUNTO DOS: Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2019; PUNTO TRES: Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2019; PUNTO CUATRO: Conocer y resolver sobre la distribución del resultado del ejercicio económico del 2019; y PUNTO CINCO: Conocer y resolver sobre la elección del Comisario para el ejercicio económico del 2020.

Luego de las deliberaciones de rigor y con el voto unánime de los accionistas presentes, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, La Junta General Ordinaria de Accionistas por unanimidad resuelve:

1. Aprobar los estados financieros, esto es El Balance General y el estado de la cuneta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019.
2. Aprobar en todas sus partes el informe del Gerente General del ejercicio económico del 2019.

3. Aprobar en todas sus partes el informe del Comisario por el ejercicio económico del 2019.
4. Que como en el presente ejercicio la empresa no ha realizado actividad económica alguna, no tiene utilidades por distribuir.
5. Se elige como comisario de la compañía para el ejercicio económico del 2020 al señor LUIS ALBERTO VITERI JIMENEZ, quien estando presente acepta el nombramiento.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de Junta de Accionistas, concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta de Junta General Extraordinario de Accionistas, y se firma la lista de asistentes. Reinstalada la Junta de Accionistas, los asistentes firman en unidad de acto, para constancia de su conformidad.

Rita Edith Barreiro Villavicencio
Presidente de la Junta de Accionistas
Accionista
C. I. 090132345-1

Carlos Enrique Barcia Alarcon
Accionista
C. I. 130922818-5

Luis Alberto Carrión Palma
Accionista
C. I. 092179402-0

Diana Shirley Fariño Palma
Accionista
C. I. 092130744-3

Edison Jonathan Panchana Tixe
Accionista
C. I. 092658289-1

Gloria España Talledo Barcia
Accionista
C. I. 131034227-2

Jimmy Alexander Vera Romero
Accionista
C. I. 093149679-8

David Humberto Quinde Chiriboga
Secretario de la Junta de Accionistas
Accionista

C. I. 090901674-3

Diógenes Olmedo Barcia Alarcon
Accionista
C. I. 130534091-9

César Neptali Chávez Morales
Accionista
C. I. 020078699-6

Ana Elisha Panchana Tuxi
Accionista
C. I. 091123130-9

Danielo Lenin Peña Fuentes
Accionista
C. I. 092458260-4

Mario Sarullo
Accionista
C. I. 093123411-6