

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LOGOS-TAXI S.A. CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2019

En el cantón Machala, Provincia de El Oro, en la oficina de la Compañía, situada en las calles Bolívar Entre Ochoa León Y Jubones, Pasaje; el día de hoy veinte y nueve de abril año dos mil diecinueve, siendo las ocho horas (08H00), se reúnen los accionistas de la Compañía **LOGOS-TAXI S.A.**, sin el requisito de la previa convocatoria, para celebrar la Junta Universal de Accionistas de la compañía en referencia, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías. Actúa como presidente de la Junta el Sr. Wilson Augusto Ortiz Guevara, presidente de la Compañía y como secretario actúa el Gerente General de la Compañía el Sr. Angel Vicente Salazar Naranjo. Para tratar el siguiente orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL DEL PERIODO 2018.

El secretario de la Junta, procede a formar la lista de asistentes, fundamentándose en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía; estableciéndose que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía **LOGOS-TAXI S.A.**, representado por los siguientes accionistas: **1) VICTOR HUGO JARAMILLO JARAMILLO**, es propietario de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de un (\$ 1,00) dólar de los Estados Unidos de América de capital, que representa el 12,5% del paquete accionario de la compañía; **2) WILSON AUGUSTO ORTIZ GUEVARA**, es propietario de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de un (\$ 1,00) dólar de los Estados Unidos de América de capital, que representa el 12,5% del paquete accionario de la compañía;; **3) ANGEL DAVID MARIN GALVEZ**, es propietario de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de un (\$ 1,00) dólar de los Estados Unidos de América de capital, que representa el 12,5% del paquete accionario de la compañía; **4) GUILLERMO ALEXANDER VICUÑA ACEVEDO**, es propietario de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de un (\$ 1,00) dólar de los Estados Unidos de América de capital, que representa el 12,5% del paquete accionario de la compañía; **5) JOSE MARCIANO AZANZA AZANZA**, es propietario de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de un (\$ 1,00) dólar de los Estados Unidos de América de capital, que representa el 12,5% del paquete accionario de la compañía; **6) ANGEL VICENTE SALAZAR NARANJO**, es propietario de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de un (\$ 1,00) dólar de los Estados Unidos de América de capital, que representa el 12,5% del paquete accionario de la compañía; **7) ALEX FRIOLAN BENALCAZAR BLACIO**, es propietario de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de un (\$ 1,00) dólar de los Estados Unidos de América de capital, que representa el 12,5% del paquete accionario de la compañía; **8) CARLOS MODESTO JACOME CARDENAS**, es propietario de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de un (\$ 1,00) dólar de los Estados Unidos de América de capital, que representa el 12,5% del paquete accionario de la compañía; Por lo tanto, existe el quórum establecido en la Ley.

1) Victor Hugo Jaramillo Jaramillo, 2) Wilson Augusto Ortiz Guevara, 3) Angel David Marin Galvez, 4) Guillermo Alexander Vicuña Acevedo, 5) Jose Marciano Azanza Azanza, 6) Angel Vicente Salazar Naranjo, 7) Alex Friolan Benalcazar Blacio, 8) Carlos Modesto Jacome Cardenas.



Sr. Ángel Vicente Salazar Naranjo
Secretario de la Junta.

----- Firma de Accionistas -----



Wilson Augusto Ortiz Guevara
Presidente de la Junta-Accionista



Ángel Vicente Salazar Naranjo
Secretario de la Junta-Accionista



Victor Hugo Jaramillo Jaramillo
Miembro de la Junta-Accionista



Angel David Marin Galvez
Miembro de la Junta-Accionista



Guillermo Alexander Vicuña Acevedo
Miembro de la Junta-Accionista



Jose Marciano Azanza Azanza
Miembro de la Junta-Accionista



Alex Frijolán Benalcázar Blacio
Miembro de la Junta-Accionista



Carlos Modesto Jacome Cardenas
Miembro de la Junta-Accionista