

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO PRIMERO DE MAYO
TAXPRIM S.A**

En la ciudad de Guaranda a los 30 días del mes de Marzo del 2019, a las 17H00, en la oficina de la Compañía de Taxi Ejecutivo Primero de Mayo TAXPRIM S.A. Se reúne la junta general ordinaria de socios y accionistas que son:

La secretaria da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Contratación del Quórum.
2. Apertura de la Sesión por el presidente.
3. Análisis y aprobación del informe anual del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2018.
4. Análisis y aprobación del informe anual del Comisario de la Compañía, correspondiente al año 2018.
5. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.

PRIMER PUNTO.- Contratación del Quórum

Los asistentes que constituyen el 100 por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la Sesión por el Presidente

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía Sr. URBANO URBANO JOSE VICENTE, luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al Año 2018.

El Sr. Vinicio Arevalo Rea, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2018.

El mismo que es aprobado por la mayoría.

CUARTO PUNTO.- Informe del Comisario

El Sr. Andres Adrian Hinojoza Mantilla, Comisario de la compañía expone su informe. El mismo aprobado por mayoría.

QUINTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018, son aprobados por la mayoría.

Siendo las 17H00 horas del día 30 de Marzo del 2019 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la Sesión es aprobada por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente, Gerente y Secretario, que certifica.

Jose Vicente Urbano Urbano
PRESIDENTE
0201550365

Vinicio Arevalo Rea
GERENTE GENERAL
0201257656

Luis Jacovo Chela Tenelema
SECRETARIO
0202342416



**FIRMA DE APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2018 POR ACCIONISTAS,
COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO PRIMERO DE MAYO TAXPRIM S.A**

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
Carlos P. Barrocal Barboza	0201989548	
Andrés Hingóza Mantilla	020231359-9	
Raúl Baez Murillo	020094515-6	
Saúl Hinojosa Yachan	171891612-3	
Luis Chochos Arevalo	020208493-5	
Luis P. Lamunga Córdova	020231953-9	
Capita Murillo Gullón	171791884-1	
Oswaldo Yachirama Chirba	020181343-0	
Luis Chela Tenelema	020234241-6	
Vicente Urbano Urbano	020155036-5	
Vinicio Arevalo Rea	020125765-6	
Gustavo Albani Guamaná	020913914-1	
Segundo Manuel Cuzco	020200628-4	
Eddison Lumbi Santillan	020237743-8	Eddison Lumbi
Alec Fernandez Arevalo	020251086-3	