

TAXI EJECUTIVO JIPIJAPA EXPRESS
TAXJIPIJAPAEXPRESS S.A.

R.U.C. 1391897146001
MANABI- JIPIJAPA - ECUADOR

Santa Elena, 06 de marzo de 2020

**ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA TAXI EJECUTIVO
JIPIJAPA EXPRESS TAXJIPIJAPAEXPRESS S.A.**

ORDEN DEL DÍA

1. INFORME DE GERENCIA
2. INFORME DE COMISARIO
3. VARIOS Y RESOLUCIONES
4. CLAUSURA

1. Siendo las 11h00 a.m. Interviene el Sr. Quimiz Castro Walter en calidad de Gerente General, quien manifiesta que en el año 2019, la compañía no ha tenido actividades de acuerdo como se reflejan en los Estados Financieros, por su parte espera que el año 2020 la situación mejore. Los Estados Financieros se encuentran a disposición, además se ha cumplido con todos los trámites de ley.
2. El comisario da lectura a su informe.
3. Varios y resoluciones. Se aprobó el informe de gerencia y comisario. Se aprobaron los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2019.
4. Clausura. Estuvo a cargo del Sr. Castro Solórzano Johnny Jairon, Presidente de la Compañía y menciona que espera que el próximo año todo sea progreso y desarrollo para la compañía.

Finalmente el Presidente de la Junta manifiesta que de conformidad con el reglamento expedito por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberán incorporarse son:

- a. Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- b. Copia certificada del acta.

TAXI EJECUTIVO JIPIJAPA EXPRESS
TAXJIPIJAPAEXPRESS S.A.

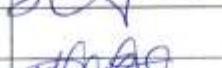
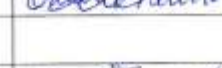
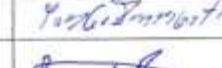
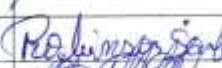
R.U.C. 1391897146001
MANABI- JIPIJAPA - ECUADOR

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, posteriormente se procede a dar lectura de la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 12h15, firmando para la constancia el Secretario Ad-hoc y demás accionistas.



QUIMIZ CASTRO WALTER JIMMY
C.I. 1308626181
Secretario Ad-hoc

TAXI EJECUTIVO JIPIJAPA EXPRESS
TAXJIPIJAPAEXPRESS S.A.
R.U.C. 1391897146001
MANABI- JIPIJAPA - ECUADOR
LISTADO DE ACCIONISTAS QUE APRUEBAN LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DEL 06 DE MARZO DE 2020.

#	CÉDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	ACCIONES	% DE PARTIC.	FIRMA
1	1306532274	ACEBO QUIJJE MARCOS EFREN	200	4.76%	
2	1301872824	BAQUE CASTILLO CESAR JUAN	200	4.76%	
3	1310668015	BAQUE PEREZ CRISTOBAL ZENON	200	4.76%	
4	1311787863	BORBOR QUIJJE ADOLFO ROLANDO	200	4.76%	
5	1306233501	CANTOS MERCHAN JOSE EDISON	200	4.76%	
6	1202861512	CARCHIPULLA MOYA ANGEL DAVID	200	4.76%	
7	0918093964	CASTRO SOLORZANO JOHNNY JAIRON	200	4.76%	
8	1306007145	CHIQUITO RODRIGUEZ DIMAS MARCOS	200	4.76%	
9	1307870772	CHIQUITO RODRIGUEZ JOSE FREDDY	200	4.76%	
10	1302271349	DELGADO JUSTO GERMAN	200	4.76%	
11	1309464616	FLORES BAQUE OLIVER GEOVANNY	200	4.76%	
12	2100284310	GUAGCHA MOYA MANUEL FERNANDO	200	4.76%	
13	1302930431	MATUTE HIDALGO VICTOR OMAR	200	4.76%	
14	1304061581	MUÑOZ INDACOCHEA EDUARDO JHONNY	200	4.76%	
15	1312885849	PINARGOTE MENOSCAL JORGE LUIS	200	4.76%	
16	1309366431	PINCAY CEDEÑO LEONARDO GABRIEL	200	4.76%	
17	1314446921	PINCAY CHIQUITO FREDDY ANTHONY	200	4.76%	
18	1313756759	PINCAY CHIQUITO FREDDY JEFFERSSON	200	4.76%	
19	1308626181	QUIMIZ CASTRO WALTER JIMMY	200	4.76%	
20	1309058632	SANCHEZ INTRIAGO ROBINSON FERNANDO	200	4.76%	
21	1310428295	VELEZ DELGADO LUIS ALBERTO	200	4.76%	
TOTAL			4200	100%	