ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS REINASANTANITA S.A.

En la ciudad de Santa Ana, siendo el día martes 10 de marzo del año dos mil veinte a las 16H00, en el local de la compañía ubicado en la parroquia Mulliquindil, Barrio Centro, perteneciente al Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, se encuentran reunidos los señores accionistas por sus propios y personales derechos de conformidad con la siguiente nómina y la lista de asistentes que se agrega al expediente de esta junta:

COMPAÑÍA DE TAXIS REINASANTANITA S.A.

NÓMINA DE ACCIONISTAS

Nº	NOMBRES	C.I.	CAPITAL PAGADO	N° DE ACCIONES/ VOTOS	FORMA DE COMPARECENCIA	%
1	Acosta Luis Hugino	0501099501	$ 40,00	1	EN PERSONA	4,55
2	Chicaiza Tonato Edwin Mauricio	0502725260	$ 40,00	1	EN PERSONA	4,55
3	Correa Correa Luis Miguel	0502600133	$ 40,00	1	EN PERSONA	4,55
4	Correa Rodríguez Luis Gerardo	0501872865	$ 40,00	1	EN PERSONA	4,55
5	Correa Rodriguez Silvia Alexandra	0503340705	$ 40,00	1	EN PERSONA	4,55
6	Cruz Montenegro Edwin Joselo	0502611148	$ 40,00	1	EN PERSONA	4,55
7	Gavilanez Cevallos Leonardo Gabriel	0104723770	$ 40,00	1	EN PERSONA	4,55
8	Haro Jiménez Jaime Rodrigo	0504088758	$ 40,00	1	EN PERSONA	4,55
9	Haro León Jaime Nibaldo	0503932246	$ 40,00	1	EN PERSONA	4,55
10	Haro Mollocana Daniel Eduardo	0504343062	$ 40,00	1	EN PERSONA	4,55
11	Haro Mollocana Santiago Ismael	0504011297	$ 40,00	1	EN PERSONA	4,55
12	Jimenez Arias Jaime Abelardo	0501442990	$ 40,00	1		
13	Quispe Canchi Edgar Mauricio	0504185554	$ 40,00	1	EN PERSONA	4,55
14	Quispe Ramirez Edgar Leonardo	0503087157	$ 40,00	1	EN PERSONA	4,55
15	Quispe Taipe Daniel Efren	0502861594	$ 40,00	1	EN PERSONA	4,55
16	Quispe Tumbayco Edwin Fabián	0502634892	$ 40,00	1	EN PERSONA	4,55
17	Quispe Tumbayco Freddy Leonardo	0502382617	$ 40,00	1	EN PERSONA	4,55

18	Robayo Bautista Wilson Rodrigo	050249920-5	$ 40,00	1	EN PERSONA	4,55
19	Rosero Bautista Cristina Alejandra	0503773343	$ 40,00	1	EN PERSONA	4,55
20	Toapanta Correa Franklin Ramiro	0503068322	$ 40,00	1	EN PERSONA	4,55
21	Tonato Jimenez Cesar Augusto	0501203533	$ 40,00	1	EN PERSONA	4,55
22	*Varela Jimenez Carlos Armando*	1704911930	$ 40,00	1	EN PERSONA	4,55
		TOTAL	$ 880,00	21		95.45

Preside esta junta el señor ROBAYO BAUTISTA WILSON RODRIGO, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor CORREA RODRÍGUEZ LUIS GERARDO, Gerente General de la compañía. Las acciones son de un valor nominal de cuarenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y encontrándose presentes 95.45% del capital pagado de la compañía, los accionistas de común acuerdo deciden constituirse en junta general de accionistas amparados para ello en lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías y el señor Gerardo Correa, propone que la Junta conozca y resuelva sobre el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre los informes de Comisario, Presidente y Gerente General, correspondientes al ejercicio económico 2019.

2.- Conocer y resolver sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2019, y resolver sobre los resultados.

1.- Conocer y resolver sobre los informes de Comisario, Presidente y Gerente General, correspondientes al ejercicio económico 2019.

Informe de Comisario

Interviene el señor Presidente y dispone que por secretaria se de lectura al informe presentado el Comisario revisor correspondiente al ejercicio económico 2019. Secretaria da lectura del informe el cual es puesto a consideración de los señores accionistas. Interviene el señor Jaime Haro y mociona que la junta apruebe el informe presentado por el Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico 2019. La moción es sometida a votación y por unanimidad de los accionistas que pueden votar exceptuando los votos de los administradores y miembros del órgano de fiscalización, quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no

pueden votar, la junta universal de accionistas **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.

Informe de Gerencia.

Interviene el señor Presidente y dispone que por secretaria se de lectura al informe presentado por Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2019. Secretaria da lectura del informe el cual es puesto a consideración de los señores accionistas. Interviene el señor Hugino Acosta y mociona que la junta apruebe el informe presentado por el señor Gerente correspondiente al ejercicio económico 2019. La moción es sometida a votación y por unanimidad de los accionistas que pueden votar exceptuando los votos de los administradores y miembros del órgano de fiscalización, quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la junta universal de accionistas **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por la señora Gerente correspondiente al ejercicio económico 2019.

2.- Conocer y resolver sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2019, y resolver sobre los resultados.

La Ingeniera Contadora da lectura el Balance correspondiente al año 2019. Presidencia dispone que por secretaria se ponga en consideración de los señores accionistas el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2019. Secretaria procede con lo dispuesto por el señor Presidente. Interviene el señor Gabriel Gavilánez y mociona que la junta universal de accionistas resuelva aprobar el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2019, en consideración a que el mismo refleja la realidad financiera de la compañía. La moción es sometida a votación y por unanimidad de los accionistas que pueden votar exceptuando los votos de los administradores y miembros del órgano de fiscalización, quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la junta universal de accionistas **RESUELVE:** Aprobar el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2019.

Presidencia expone a la junta de accionistas que como norma legal la junta debe pronunciarse sobre los resultados de cada ejercicio económico lo que pone a consideración de los señores accionistas. Interviene la señora Silvia Correa y mociona que la junta de universal de accionistas resuelva dar por conocido el resultado obtenido en el ejercicio económico 2019 La moción es sometida a votación y por unanimidad del capital social pagado la junta **RESUELVE:** dar por conocido el resultado obtenido en el ejercicio económico 2019.

Luego, por haberse evacuado el punto del orden del día acordado, el señor Presidente, siendo las diecisiete horas declara un receso para redactar el acta.- A las diecisiete horas treinta minutos se reinstala la sesión y se da lectura del acta, y el Edgar Canchi mociona que el acta sea aprobada sin modificaciones, la moción es sometida a votación y por unanimidad la junta de Accionistas **RESUELVE:** Aprobar el acta sin modificaciones. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas de la compañía, y el secretario que certifica.-

ROBAYO BAUTISTA WILSON RODRIGO
PRESIDENTE

CORREA RODRÍGUEZ LUIS GERARDO
GERENTE - SECRETARIO

ACOSTA LUIS HUGINO

ACCIONISTA

CHICAIZA TONATO EDWIN MAURICIO

ACCIONISTA

CORREA CORREA LUIS MIGUEL

ACCIONISTA

CORREA RODRIGUEZ LUIS GERARDO

ACCIONISTA

CORREA RODRIGUEZ SILVIA ALEXANDRA

ACCIONISTA

CRUZ MONTENEGRO EDWIN JOSELO

ACCIONISTA

GAVILANEZ CEVALLOS LEONARDO GABRIEL

ACCIONISTA

HARO JIMENEZ JAIME RODRIGO

ACCIONISTA

HARO LEON JAIME NIBALDO

ACCIONISTA

HARO MOLLOCANA DANIEL EDUARDO

ACCIONISTA

HARO MOLLOCANA SANTIAGO ISMAEL

ACCIONISTA

JIMENEZ ARIAS JAIME ABELARDO

ACCIONISTA

QUISPE CANCHI EDGAR MAURICIO

ACCIONISTA

QUISPE RAMIREZ EDGAR LEONARDO

ACCIONISTA

QUISPE TAIPE DANIEL EFREN

ACCIONISTA

QUISPE TUMBAYCO EDWIN FABIÁN

ACCIONISTA

QUISPE TUMBAYCO FREDDY LEONARDO

ACCIONISTA

ROSERO BAUTISTA CRISTINA ALEJANDRA

ACCIONISTA

ROBAYO BAUTISTA WILSON RODRIGO

ACCIONISTA

TOAPANTA CORREA FRANKLIN RAMIRO

ACCIONISTA

TONATO JIMENEZ CESAR AUGUSTO

ACCIONISTA

VARELA JIMENEZ CARLOS ARMANDO

ACCIONISTA