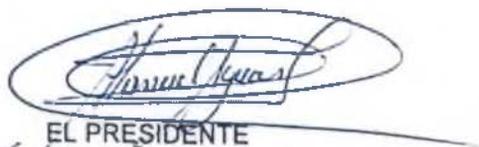

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
"SANLUISMINAS OPERADORA DE TAXIS S A"**

En la Ciudad de Quito, parroquia de Guayllabamba, Barrio San Luis Calle Mariscal Sucre, a los 06 días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las 15:00 horas pm, presididos por el Sr. Manuel Aguas, Presidente de la Compañía, se constituyen en Junta General Universal, los accionistas de la COMPAÑÍA "SANLUISMINAS OPERADORA DE TAXIS S A". El Presidente Sr. Manuel Aguas, dirige la Junta General, actúa como Secretario, el Señor Gerente General, Sr. Ramiro Guamaní, con el objeto de constituirse en Junta General Universal, para tratar la CONVOCATORIA, debidamente notificada a cada uno de los accionistas; el Sr. Manuel Aguas, solicita al Señor Gerente se informe si existe el quórum reglamentario, informando que existe el cien por ciento del capital suscrito y pagado. Inmediatamente se pasa a dar lectura de la convocatoria, anteriormente informada, la misma que transcrita textualmente dice: CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la COMPAÑÍA "SANLUISMINAS OPERADORA DE TAXIS S A", Se convoca a Junta General Universal, a celebrarse el día, 06 de marzo del 2020, a las 15H00 horas pm en la, Parroquia de Guayllabamba, barrio San Luis Calle. Mariscal Sucre, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación del orden del día; se pone en consideración la convocatoria enviada, la misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes.

2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros de la COMPAÑÍA "SANLUISMINAS OPERADORA DE TAXIS S A", la Contadora de la Compañía da lectura al Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019 y al Estado de Pérdidas y Ganancias del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019. El Directorio pone a consideración de los Accionistas y por unanimidad deciden APROBAR los Estados Financieros.

3. Lectura y aprobación del acta, el Presidente de la Compañía "SANLUISMINAS OPERADORA DE TAXIS S A", da lectura del acta y esta es APROBADA por unanimidad y en constancia de todo lo anterior, firman la Gerente y Presidente de la Institución, en Guayllabamba, a los 06 días del mes de marzo del 2020.

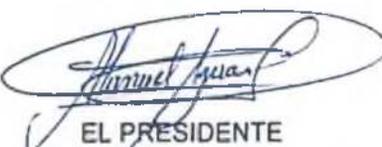


EL PRESIDENTE
Sr. Manuel Aguas



EL GERENTE
Sr. Ramiro Guamani

Siendo las dieciocho horas treinta minutos, se reinstala la Junta General y se procede a dar lectura del acta respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna.



EL PRESIDENTE
Sr. Manuel Aguas



EL GERENTE
Sr. Ramiro Guamani