

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DETAXISCUMBRES DEL VALLE S.A.,

CELEBRADA EL 12 DE FEBRERO DEL 2020

En la ciudad de Quito DM., a los 12 días del mes de febrero del 2020 a las 10h00, se reúnen el 100% del capital social suscrito y pagado de conformidad con el listado de asistentes de la Junta General que se adjunta al expedientillo respectivo y que se detalla a continuación:

Composición accionaria

Las participaciones de COMPAÑIA DETAXISCUMBRES DEL VALLE S.A:

Nombre del accionista	Participaciones	%
AZAÑA SIMBAÑA SEGUNDO DAVID	\$34.00	4.17%
CAIZA TUPIZA DARWIN RAFAEL	\$34.00	4.17%
CASTILLO GUEVARA EDISON ARMANDO	\$34.00	4.17%
CHICAIZA TITUAÑA ANGEL HUMBERTO	\$34.00	4.17%
CHURACO PINANJOTA ANGEL PATRICIO	\$34.00	4.17%
COLLAGUAZO SIMBAÑA CARLOS ENRIQUE	\$34.00	4.17%
GOMEZ PEREZ KARLA NATALI	\$34.00	4.17%
GUAMAN COYAGO CARLOS GALINDO	\$34.00	4.17%
GUAMAN QUISHPE DARWIN DANIEL	\$34.00	4.17%
MENDOZA MENDOZA OSWALDO RAFAEL	\$34.00	4.17%
MORILLO HERRERA ELENA DEL CARMEN	\$34.00	4.17%
OÑA VEGA CARLOS ALFREDO	\$34.00	4.17%
PAJUÑA QUISHPE DIEGO ARMANDO	\$34.00	4.17%
PEÑA CAPUS ANGEL RAMIRO	\$34.00	4.17%
PEREZ VEGA JACQUELINE ESTEFANIA	\$34.00	4.17%
PEREZ VEGA MARIA JOSE	\$34.00	4.17%
ROSERO HERNANDEZ EULER IVAN	\$34.00	4.17%
SANCHEZ OSCULLO MONICA PATRICIA	\$34.00	4.17%
SIMBAÑA TORRES SEGUNDO SAMUEL	\$34.00	4.17%
SIMBAÑA TUZA SEGUNDO RUBEN	\$34.00	4.17%
TOAPANTA GONZALEZ RENE PATRICIO	\$34.00	4.17%
TUSA SIMBAÑA RAFAEL ALBERTO	\$34.00	4.17%
VEGA PEREZ JOSE ENRIQUE	\$34.00	4.17%
VEGA PEREZ MARIA DEL CARMEN	\$34.00	4.17%
Total	\$816.00	100%

El capital suscrito de la compañía es de \$816,00 dividido en 816.00 participaciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas por los Accionistas.

Preside la Junta el señor Simbaña Torres Segundo Samuel en su calidad de Presidente; y actúa como Secretario, la sra. Nancy Teresa Vega Simbaña, en su calidad de Gerente General,

La Presidencia solicita que por Secretaría se constate el quórum en base de la lista de asistentes. Secretaría informa que se encuentra presente el 100% del Capital Pagado de la Compañía; por lo tanto, la Presidencia declara legalmente instalada esta Junta General de Accionistas, lo cual es aceptado por los presentes.

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocimiento y aprobación del informe de gerente general, referente al ejercicio económico del año 2019
2. Conocimiento y aprobación del ejercicio económico del año 2019

Preside la sesión el señor Simbaña Torres Segundo Samuel; y hace de secretario la señora Vega Simbaña Nancy Teresa , en sus calidades de presidente y gerente general, respectivamente.

Se pasa a conocer el siguiente orden del día.

PRIMER PUNTO: El presidente dice que, previamente a esta reunión se ha entregado a los accionistas copias del informe de gerente general, relativo al ejercicio económico de 2019; pide que la junta se pronuncie sobre estos documentos, la misma que luego de revisar y deliberar aprueba por unanimidad, el informe del gerente general.

SEGUNDO PUNTO: El presidente da lectura a los estados financieros comprendidos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, los mismos que luego de su revisión y deliberación son aprobados por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados se declara un receso para que el acta sea redactada por el secretario. Luego de reinstalarse la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas siendo las 16:30, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y para constancia firman las partes.

La junta se levanta a las 17H00.



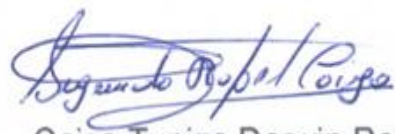
Simbaña Torres Segundo Samuel
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Accionista



Vega Simbaña Nancy Teresa
SECRETARIO DE LA JUNTA
Gerente General



Azaña Simbaña Segundo David
Accionista



Caiza Tupiza Darwin Rafael
Accionista



Castillo Guevara Edison Armando
Accionista



Chicaiza Tituaña Angel Humberto
Accionista



Churaco Pinanjota Angel Patricio
Accionista



Collaguazo Simbaña Carlos Enrique
Accionista



Gomez Perez Karla Natali
Accionista



Guaman Coyage Carlos Galindo
Accionista

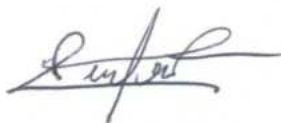


Guaman Quishpe Darwin Daniel
Accionista

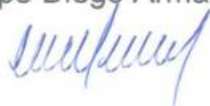


Mendoza Mendoza Oswaldo Rafael
Accionista

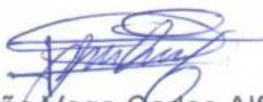
Morillo Herrera Elena Del Carmen
Accionista



Pajuña Quishpe Diego Armando
Accionista



Oña Vega Carlos Alfredo
Accionista



Peña Capus Angel Ramiro
Accionista



Perez Vega Jacqueline Estefania
Accionista



Perez Vega Maria Jose
Accionista



Rosero Hernandez Euler Ivan
Accionista



Sanchez Oscullo Monica Patricia
Accionista



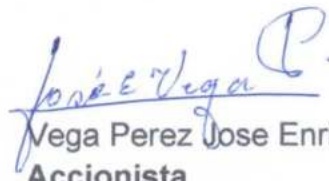
Simbaña Tuza Segundo Ruben
Accionista



Toapanta Gonzalez Rene Patricio
Accionista



Tusa Simbaña Rafael Alberto
Accionista



Vega Perez Jose Enrique
Accionista



Vega Perez Maria Del Carmen
Accionista