

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS LA COMPAÑÍA DE TAXIS TUTAXIQ S.A.

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, celebrada el 19 de mayo del 2020, a las 18h00, en el Barrio San Juan, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía TUTAXIQ S.A., por la convocatoria realizada por la Directiva, quien estando presente certifican la asistencia.

Los asistentes que representan el 100,00% por ciento del capital suscrito y pagado, dan el Quórum reglamentario para la instalación de la Junta, se adjunta el listado de accionistas con su representación accionaria firmada.

Preside la Junta el presidente de la Compañía, representado por el Sr. David Morales, quien da por iniciada la Junta luego de certificar el asentamiento unánime de los accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden día materia de la convocatoria:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Presidente por el ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2019.
3. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2019.
4. Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año 2019.
5. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

La Junta General de accionistas adopta las siguientes resoluciones:

Punto 1.- Aprobar unánimemente el Informe del Presidente por el ejercicio económico del año 2019 expuesto ante los accionistas por el Sr. David Morales.

Punto 2.- Aprobar unánimemente el Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2019, expuesto por el Sr. Ramiro Cajamarca.

Punto 3.- Aprobar unánimemente el Informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2019 expuesto por el Sr. Guillermo Madrid.

Punto 4.- Aprobar unánimemente el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año 2019.

Punto 5.- Con respecto a las utilidades correspondientes al Ejercicio Económico 2019, la Compañía registra una utilidad neta después de Participación de Trabajadores e Impuesto a la Renta un valor de \$428,94.

Se considera el 10% de Reserva Legal siendo el valor de este porcentaje \$ 42,89. La Junta resuelve no repartir el valor de utilidades por el ejercicio económico del 2019; este punto es aprobado por unanimidad.

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 se procede a la elaboración del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes sin modificaciones. El acta es suscrita por los accionistas en unidad de acto el mismo día de su celebración conjuntamente con el presidente y gerente en cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias.



DAVID MORALES

PRESIDENTE



RAMIRO CAJAMARCA

GERENTE



Nº	Apellidos	Nombres	Cedula	Firma
1	Aguilar Mosquera	María Grace	170867718-0	[Firma]
2	Andrade Mejía	Oswaldo Aníbal	1702639053	[Firma]
3	Añarumba Guilcapi	Edison Antonio	1715510372	[Firma]
4	Arciniegas Ortiz	Segundo David	0400145469	[Firma]
5	Armas Paredes	Daniel Ricardo	1715657100	[Firma]
6	Arturo Arellano	Judith Alexandra	1708083600	[Firma]
7	Bejarano Guamán	Feliciano	060708977	[Firma]
8	Bonilla Carvajal	Jenyth Jackeliny	0201332652	[Firma]
9	Buñay Guaipacha	Juan	0200515583	[Firma]
10	Bustamante Tapia	Washington Miguel	0500876446	[Firma]
11	Cajamarca Guevara	Fausto Raúl	060272308-2	[Firma]
12	Cajamarca Guevara	Walter Rogelio	060272308-2	[Firma]
13	Cajamarca Quinllin	Jorge Luis	0604846089	[Firma]
14	Chacha Tigse	Segundo José María	050116612-8	[Firma]
15	Chango Lasso	Luis Rodrigo	1703815389	[Firma]
16	Chisaguano Sangucho	Fabián Patricio	1722432208	[Firma]
17	Chonga Cachupud	Daniel Roberto	060372085-1	[Firma]
18	Duran Vaca	Victor Hugo	1720512514	[Firma]
19	Echeverría	Segundo Alejandro	1710328913	[Firma]
20	Espín Telinchana	Juan	1703773547	[Firma]
21	Estrada Chinga	Andrés Avelino	130607632	[Firma]
22	Granja Cabrera	Carlos Raúl	1709332320	[Firma]
23	Granja Cárdenas	Fabián Patricio	1719904632	[Firma]
24	Guapi Lliguilema	José Raúl	0609571654	[Firma]
25	Guapi Lliguilema	Mario Cesar	06021001518	[Firma]
26	Imacaña Tonato	Franklin Edison	1717816811	[Firma]
27	Lincango	Héctor Aníbal	1711621639	[Firma]
28	Lincango Chilcañan	Aníbal Jefferson	1726162587	[Firma]
29	Lincango Chilcañan	Jennifer Belén	1726140549	[Firma]
30	Liquinchana Cuichán	Fernando Rodrigo	171250525.4	[Firma]



31	Lucas Piguabe	Klever Anibal	1206497193	
32	Luje Sambachi	Carlos Marcelo	1210815414	
33	Luje Sambachi	Segundo Jaime	120009043	
34	Madrid Zambonino	Guillermo Marcelo	1704297533	
35	Males Vinuesa	Williams Fernando	1708864643	
36	Marquez Rivera	Luis Washington	1712287794	
37	Mejía Tobar	José Adolfo	1001934544	
38	Molina Soria	Raúl Fabián	170800609	
39	Morales Guevara	David Humberto	1716816258	
40	Morales Guevara	Salomón Andrés	1216916262	
41	Olalla Clavijo	Celso Hernán	1702971902	
42	Palomo Tonato	Francisco	1507414370	
43	Panchi Martínez	Gloria Emperatriz	1414532301	
44	Pilaluisa Condor	Hugo Marcelo	1704686847	
45	Pilatasig Arequipa	Bolívar Humberto	1708973589	
46	Pincha Casnanzuela	Danny Ángel	161830689	
47	Quilca Anrrango	Luis German	1710067650	
48	Quimbita Rosero	Edison Gerardo	1719314427	
49	Quinaluisa Alvarado	Christian Alonso	1716680536	
50	Quinapallo Corredores	Vicente Paul	121307726-9	
51	Quishpe Luna	Stalyn Rafael	1422721188	
52	Quishpe Ramirez	Carlos Ángel	1715492136	
53	Racines Tenesaca	Alejandro Geovanny	1713283570	
54	Reyes Mera	Deysi Elizabeth	111838739-0	
55	Rojas Moposa	Orlando	1710205905	
56	Román Villacis	Ana Lucia	171535425-2	
57	Rosero Ramirez	José Jacobo	171977685-0	
58	Salazar Obando	Doris Alexandra	171560347-1	
59	Sánchez Rosero	Sebastián Guillermo	1724309248	
60	Sánchez Sáenz	Iván Andrés	1103624904	
61	Sánchez Tana	Wilman Robert		
62	Sandoval Constante	Cesar Geovanny	0400910063	
63	Sandoval Constante	Gerardo Cristóbal	150334520-0	



64	Shuishi Buñay	Juan	0914532275	<i>[Signature]</i>
65	Simbaña Cadena	Edison Javier	1317380678	<i>[Signature]</i>
66	Simbaña Chinchin	Eduardo	1713124467	<i>[Signature]</i>
67	Sotalin Realpe	Juan Francisco	1711423556	<i>[Signature]</i>
68	Tipan Oña	Francisco Bolívar	0501743942	<i>[Signature]</i>
69	Toapanta Almachi	Cesar Augusto	7204371155	<i>[Signature]</i>
70	Toapanta Moreno	Edgar Vinicio	142084441-2	<i>[Signature]</i>
71	Tonato Carchi	Diego Anibal	171965836-9	<i>[Signature]</i>
72	Zambrano Guerra	German Rodrigo	1705139463	<i>[Signature]</i>
73	Zambrano Lascano	Christian Xavier	1711405852	<i>[Signature]</i>

