



**COMPANIA
COMITAX
NORT S.A.**

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

DE TAXIS COMITAX COMITAXNORT S.A

En la ciudad de Quito a los 17 días del mes de marzo del 2020 domicilio principal de la compañía, ubicado en las calles De los Nardos e11-27 y Fray Leonardo Murialdo, siendo las 17h00, se resumen todos los accionistas de la compañía.

En consecuencia encontrándose presente el capital social de la Compañía, deciden constituirse en la Junta General Universal de Accionistas.

Preside la presente Junta General Universal, El presidente Titular de la Compañía, el Sr. Francisco Arnolds Aguinsaca Armijos Presidente de la Compañía y actúa como secretaria de la misma la señora Lucila Consuelo Muñoz Macías.

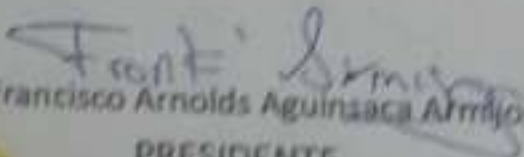
Toma la palabra la presidente de la junta, y manifiesta que se hace necesario poner en conocimiento de los socios el correspondiente informe de labores del gerente general correspondiente al año 2019 así como la aprobación del balance del año fiscal 2019.

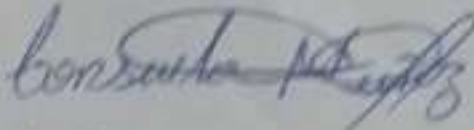
- 1.- Informe y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al año 2019.
- 2.- Aprobación del balance año 2019.

Una vez sometido a aprobación por los presentes, los mismos en forma unánime proceden a aprobar el mismo, por lo que el Presidente de la Junta, da inicio al orden del día aprobado. Con respecto al primer orden del día, el presidente concede la palabra al Gerente General, quien da lectura a su informe del cual se desprende que en el referido año 2019 no se ha podido realizar actividad alguna.

Con respecto al segundo punto del orden del día, el presidente concede nuevamente la palabra al Gerente General quien procede a dar lectura al balance económico y el estado de pérdidas y ganancias, el mismo que es sometido a conocimiento de socios. Luego de deliberaciones correspondientes, el mismo es aprobado por unanimidad.

Sin otro tema que tratar, se da por concluida la presente Junta y, el Presidente otorga quince minutos de receso para que la secretaria elabore el acta respectiva, y una vez reinstalada la sesión, siendo las 21h15 se procede a dar lectura de la misma, el cual es aprobado por los asistentes.


Francisco Arnolds Aguinsaca Armijos
PRESIDENTE


Sra. Lucila Consuelo Muñoz Macías
SECRETARIA

QUITO-ECUADOR

DE LOS NARDOS N58-38 Y FRAY LEONARDO MURIALDO (SECTOR DINAPEN

0987 669 964 / 0998 359 526 / 3280-175

taxcomicar@gmail.com