

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DE TAXIS CONVENCIONALES CAMINO A NONO NONOTAX S.A**

En la ciudad de Quito a los 10 días del mes de marzo del 2020 domicilio principal de la compañía, ubicado en las calles Rigoberto Heredia OE7-100 y Juan Domingo, 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, Sr. German Andrango Alba y actúa como secretario de la misma el Sr. Franklin Kleber Cayancela León.

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.

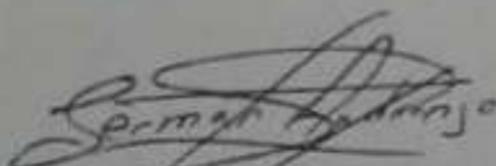
- 1.- Informe y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al año 2019.
- 2.- Aprobación del balance año 2019.

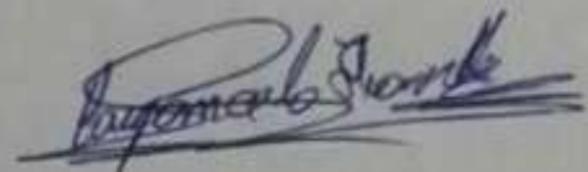
Una vez sometido a aprobación por los presentes, los mismos en forma unánime proceden a aprobar el mismo, por lo que el Presidente de la Junta, da inicio al orden del día aprobado.

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.


Sr. German Andrango Alba
PRESIDENTE


Sr. Franklin Kleber Cayancela LEón
SECRETARIO