ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, TRANSPORTE FERROVIARIO DE TAXI FERROVTAXI S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2.020.

En la ciudad de Duran, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las diez horas en el local social de la compañía ubicado la Lotización Los Helechos Sector 2, Mz. E2, Sol. 27; se reúnen los accionistas que a continuación se detallan, señores: Acosta Altamirano Almer Geobani, propietario de 100 acciones; Álava Murillo Juan Daniel, propietario de 100 acciones; Bonilla Caicedo Fausto Fernando, propietario de 100 acciones; Cabrera Guaranda Fernando Mauricio, propietario de 100 acciones; Caicedo Guzmán Fabián Jacinto, propietario de 100 acciones; Caicedo Olvera Abel Rolando, propietario de 100 acciones; Caicedo Olvera Segundo Darío, propietario de 100 acciones; Castro Acosta Tito Joel, propietario de 100 acciones; Castro Montero Manuel Stalin, propietario de 100 acciones; Castro Paredes Faustó Hermenegildo, propietario de 100 acciones; Freire Jaramillo Jhon Vinicio, propietario de 100 acciones; Mackliff Aguilar Adriana Sugey, propietario de 100 acciones; Montero Altamirano Ángel Arnulfo, propietario de 100 acciones; Montero Altamirano Juan Carlos, propietario de 100 acciones; Sánchez Campos Darwin Geovanny, propietario de 100 acciones; Segura Montero Alex Fabricio, propietario de 100 acciones; Tamayo Jiménez Geofre Gustavo, propietario de 100 acciones; quienes representan la totalidad del capital social suscrito de la compañía que es de US $ 1.700,00, dividido en 1.700 acciones de un dólar cada una, pagadas en un 25%. Preside la sesión su titular Sr. Juan Carlos Montero Altamirano; y, el Sr. Alex Fabricio Segura Montero, actúa en la secretaría en su calidad de Gerente General y Representante Legal, quien a petición de la presidencia constata el quórum y establece la lista de accionistas presentes de conformidad con los términos del Art. No. 239 de la Ley de Compañías, informando que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y cancelado en el ciento por ciento de la compañía. Los accionistas resuelven constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. No. 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente punto del orden del día: **1.-** Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2.019. **2.-** Conocer y aprobar los Informes del Comisario y del Administrador de la compañía por el citado periodo. **3.-** Designación de Comisario. Aprobado el orden del día. La Junta General después de deliberar, aprueba por unanimidad: **UNO.-** Los Estados Financieros, terminado a diciembre 31 del 2.019, ejercicio en el que no se registra ninguna operación a excepción del capital social suscrito y pagado de la compañía, en razón de haberse inscrito su constitución a fines del mes de septiembre del año2.019. **DOS.-** Aprobar los Informes presentados por el Administrador y el Comisario de la compañía por el Ejercicio Económico del año 2.019, informes estos en los que se comentan el movimiento económico de la empresa, así como las obligaciones cumplidas y el resultado obtenido en el ejercicio que se informa. **TRES.-** Designar como Comisario para el nuevo Ejercicio Económico al Sr. Gustavo Alarcón P. No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual y reinstalada la sesión con la misma concurrencia, por secretaría, se da lectura siendo aprobada por los presentes sin modificaciones para constancia de lo cual la suscriben el presidente y el secretario de la junta que certifica, a las doce horas treinta minutos de la fecha indicada. F) Montero Altamirano Juan Carlos, Presidenta de la junta; F) Segura Montero Alex Fabricio, Gerente General-Secretario; F) Acosta Altamirano Almer Geobani; F) Álava Murillo Juan Daniel; F) Bonilla Caicedo Fausto Fernando; F) Cabrera Guaranda Fernando Mauricio; F) Caicedo Guzmán Fabián Jacinto; F) Caicedo Olvera Abel Rolando; F) Caicedo Olvera Segundo Darío; F) Castro Acosta Tito Joel; F) Castro Montero Manuel Stalin; F) Castro Paredes Fausto Hermenegildo; F) Freire Jaramillo Jhon

Vinicio; F) Mackliff Aguilar Adriana Sugey; F) Montero Altamirano Ángel Arnulfo; F) Sánchez Campos Darwin Geovanny; F) Tamayo Jiménez Gofré Gustavo.

CERTIFICO: Es fiel copia de su original a la cual me remito en caso necesario, Duran, marzo 31 del 2020.

Alex Fabricio Segura Montero
Gerente General-Secretario