

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE

COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE TAXIS MEDITAX VINDJUVL S.A.

En Quito, a los 13 días del mes de marzo del 2020, a las 17:00 horas, se reúnen en Calderón Barrio: Puertas de Sol Calle: Galo Plaza Lasso Numero: N15-34 Intersección: Chacana Referencia ubicación, los accionistas de acuerdo al listado a continuación: ACERO IMBAQUINGO SEGUNDO VIRGILIO propietario de 30 acciones de \$1,00 cada una; ALCIVAR ZAMBRANO EDGAR RAMON ANTONIO propietario de 30 acciones de \$1,00 cada una; ALDAS CADENA HENRY DANIEL propietario de 30 acciones de \$1,00 cada una; ALEMAN JIMENEZ CLEVER ARMANDO propietario de 30 acciones de \$1,00 cada una; ALQUINGA CAIZA HENRRY WILMER propietario de 30 acciones de \$1,00 cada una; ALQUINGA CAIZA KLEBER STALIN propietario de 30 acciones de \$1,00 cada una; ALQUINGA GALLO JONATHAN STALIN propietario de 30 acciones de \$1,00 cada una; BENALCAZAR HERRERA GUILLERMO GUSTAVO propietario de 30 acciones de \$1,00 cada una; BUSTAMANTE TAPIA JORGE EDISON propietario de 30 acciones de \$1,00 cada una; CASTILLO CAICEDO JULIO CESAR propietario de 30 acciones de \$1,00 cada una; CAYAMBE REA ANGEL AGUSTIN propietario de 30 acciones de \$1,00 cada una; CHAMPUTIZ TAPIA ERIKA GARDENIA propietario de 30 acciones de \$1,00 cada una; CHAVEZ MONTENEGRO DAVID FERNANDO propietario de 30 acciones de \$1,00 cada una; CHICAIZA TIPANQUIZA ANGEL GUSTAVO propietario de 30 acciones de \$1,00 cada una; COLLAGUAZO MEDINA JOSE ANELIO propietario de 30 acciones de \$1,00 cada una; COTACACHI MORALES JOSE CARLOS propietario de 30 acciones de \$1,00 cada una; DIAZ VACA JORGE ISAIAS propietario de 30 acciones de \$1,00 cada una; DUQUE LOPEZ MANUEL propietario de 30 acciones de \$1,00 cada una; FALCON LUIS FERNANDO propietario de 30 acciones de \$1,00 cada una; HINOJOSA BRAVO MILTON ANDRES propietario de 30 acciones de \$1,00 cada una; MEDIAVILLA FLORES JOSE FELIX GUILLERMO propietario de 30 acciones de \$1,00 cada una; MEDIAVILLA FLORES JOSE PATRICIO propietario de 30 acciones de \$1,00 cada una; MEDIAVILLA FLORES ROBERTO FERNANDO propietario de 30 acciones de \$1,00 cada una; MEJIA TIXI AMBROSIO propietario de 30 acciones de \$1,00 cada una; NUÑEZ GANAN MARIO RODRIGO propietario de 30 acciones de \$1,00 cada una; NUÑEZ PALACIOS BETTY ANNABEL propietario de 30 acciones de \$1,00 cada una; PASPUEL ARMANDO REMIGIO propietario de 30 acciones de \$1,00 cada una; PILA MARTINEZ LUIS EFRAIN propietario de 30 acciones de \$1,00 cada una; RODRIGUEZ MUENTES ANGEL EFREN propietario de 30 acciones de \$1,00 cada una; SAMPEDRO COLLAGUAZO KARINA ESTEFANIA propietario de 30 acciones de \$1,00 cada una; TOAPANTA VASQUEZ JORGE LUTGARDO propietario de 30 acciones de \$1,00 cada una; VERDEZOTO CHAVEZ JORGE GUALBERTO propietario de 30 acciones de \$1,00

cada una; VILLACRES CHAVEZ VERONICA SUSANA propietario de 30 acciones de \$1,00 cada una. Las mencionadas personas representan, en consecuencia, el 100% del capital social de la compañía. Preside en la Junta del señor MANUEL DUQUE en su calidad de presidente, y, como secretario actúa el señor RODRIGUEZ MUENTES ANGEL EFREN en su calidad e Gerente General. El presidente, en vista de encontrarse presente todo el capital social, y de haber decidido unánimemente constituirse en Junta General Universal de Accionistas, conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, declara instalada la Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE TAXIS MEDITAX VINDJUVL S.A. y se solicita que se conforme el orden del día, el mismo que acordado previamente, es el siguiente: PRIMERO.- Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados correspondiente al año 2019. SEGUNDO. - Aprobación del Informe de Gerente General 2019. TERCERO. - Aprobación del informe de Comisario 2019. CUARTO. – Nombrar al Comisario para el año 2020.

Se procede al tratamiento del orden del día:

PRIMERO. - Toma la palabra el Gerente General y presenta a la Junta el Balance General, informe de resultados, evaluación del patrimonio, flujo de efectivo y notas de explicativas correspondientes al ejercicio económico 2019.

SEGUNDO. - Toma la palabra el Gerente General y presenta a la Junta su informe del año 2019 al cual da lectura de forma breve. Puesto a conocimiento de la Junta, ésta lo aprueba en unanimidad.

TERCERO. - Gerente General procede a dar lectura el informe de Comisario por el ejercicio económico del año. Puesto a conocimiento de la Junta, ésta resuelve por unanimidad aprobar el mismo.

CUARTO. - Toma la palabra el secretario y propone elegir para el año 2020 a la Sra. Nancy Rodríguez como comisario, nombramiento que esta aceptado en unanimidad.

Una vez tratado al orden del día, se da un breve descanso para redactar el acta, la misma que es luego leída y aprobada por unanimidad. Después de lo cual se clausura la sesión a las 19:00 horas. Para constancia de todo lo tratado y en aprobación de esta acta, firman:

RODRIGUEZ MUENTES ANGEL EFREN/SECRETARIO Y GERENTE GENERAL, DUQUE LOPEZ MANUEL/PRESIDENTE, ACERO IMBAQUINGO SEGUNDO VIRGILIO/ACCIONISTA, ALCIVAR ZAMBRANO EDGAR RAMON ANTONIO/ACCIONISTA, ALDAS CADENA HENRY DANIEL/ACCIONISTA, ALEMAN JIMENEZ CLEVER ARMANDO/ACCIONISTA, ALQUINGA CAIZA

HENRRY WILMER/ACCIONISTA, ALQUINGA CAIZA KLEBER STALIN/ACCIONISTA, ALQUINGA GALLO JONATHAN STALIN/ACCIONISTA, BENALCAZAR HERRERA GUILLERMO GUSTAVO/ACCIONISTA, BUSTAMANTE TAPIA JORGE EDISON/ACCIONISTA, CASTILLO CAICEDO JULIO CESAR/ACCIONISTA, CAYAMBE REA ANGEL AGUSTIN/ACCIONISTA , CHAMPUTIZ TAPIA ERIKA GARDENIA/ACCIONISTA , CHAVEZ MONTENEGRO DAVID FERNANDO/ACCIONISTA, CHICAIZA TIPANQUIZA ANGEL GUSTAVO /ACCIONISTA, COLLAGUAZO MEDINA JOSE ANELIO/ACCIONISTA, COTACACHI MORALES JOSE CARLOS/ACCIONISTA , DIAZ VACA JORGE ISAIAS /ACCIONISTA, , FALCON LUIS FERNANDO/ACCIONISTA , HINOJOSA BRAVO MILTON ANDRES /ACCIONISTA, MEDIAVILLA FLORES JOSE FELIX GUILLERMO/ACCIONISTA , MEDIAVILLA FLORES JOSE PATRICIO/ACCIONISTA ,MEDIAVILLA FLORES ROBERTO FERNANDO/ACCIONISTA ,MEJIA TIXI AMBROSIO/ACCIONISTA , NUÑEZ GANAN MARIO RODRIGO/ACCIONISTA , NUÑEZ PALACIOS BETTY ANNABEL/ACCIONISTA ,PASPUEL ARMANDO REMIGIO/ACCIONISTA ,PILA MARTINEZ LUIS EFRAIN/ACCIONISTA, ,SAMPEDRO COLLAGUAZO KARINA ESTEFANIA /ACCIONISTA, TOAPANTA VASQUEZ JORGE LUTGARDO/ACCIONISTA , VERDEZOTO CHAVEZ JORGE GUALBERTO/ACCIONISTA , VILLACRES CHAVEZ VERONICA SUSANA/ACCIONISTA


130503675-6

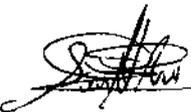
Sr. RODRIGUEZ MUENTES ANGEL EFREN

SECRETARIO DE LA JUNTA/REPRESENTANTE LEGAL


1708014244

DUQUE LOPEZ MANUEL

PRESIDENTE


172036804-0

ACERO IMBAQUINGO SEGUNDO VIRGILIO

ACCIONISTA

Edgar Alcaraz 1306178987

ALCIVAR ZAMBRANO EDGAR RAMON ANTONIO

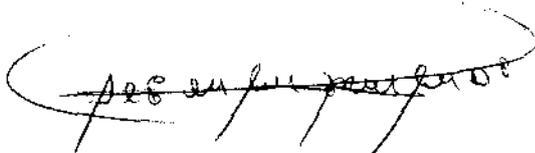
ACCIONISTA



171731939-4

ALDAS CADENA HENRY DANIEL

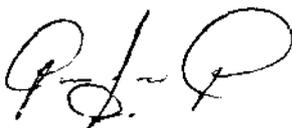
ACCIONISTA



1708661960

ALEMAN JIMENEZ CLEVER ARMANDAO

ACCIONISTA



171533644-0

ALQUINGA CAIZA HENRRY WILMER

ACCIONISTA



170983906-0

ALQUINGA CAIZA KLEBER STALIN

ACCIONISTA



171826515-8

ALQUINGA GALLO JONATHAN STALIN

ACCIONISTA

0400964284

BENALCAZAR HERRERA GUILLERMO GUSTAVO

ACCIONISTA

0301760435

BUSTAMANTE TAPIA JORGE EDISON

ACCIONISTA

171766837-8

CASTILLO CAICEDO JULIO CESAR

ACCIONISTA

0201197719

CAYAMBE REA ANGEL AGUSTIN

ACCIONISTA

1722378302

CHAMPUTIZ TAPIA ERIKA GARDENIA

ACCIONISTA

1705105904

CHAVEZ MONTENEGRO DAVID FERNANDO

ACCIONISTA

 172092675-3

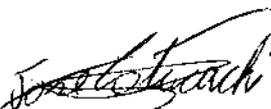
CHICAIZA TIPANQUIZA ANGEL GUSTAVO

ACCIONISTA

 1103656784

COLLAGUAZO MEDINA JOSE ANELIO

ACCIONISTA

 100095671-2

COTACACHI MORALES JOSE CARLOS

ACCIONISTA

1709733776


DIAZ VACA JORGE ISAIAS

ACCIONISTA

 1709287401

FALCON LUIS FERNANDO

ACCIONISTA

 040163158-5.

HINOJOSA BRAVO MILTON ANDRES

ACCIONISTA


MEDIAVILLA FLORES JOSE FELIX GUILLERMO

0700454658

ACCIONISTA


MEDIAVILLA FLORES JOSE PATRICIO

1711441251

ACCIONISTA


MEDIAVILLA FLORES ROBERTO FERNANDO

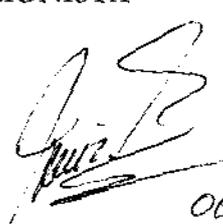
1717725111

ACCIONISTA


MEJIA TIXI AMBROSIO

1712572450

ACCIONISTA


NUÑEZ GANAN MARIO RODRIGO

060657998-0

ACCIONISTA


NUÑEZ PALACIOS BETTY ANNABEL

1714296116

ACCIONISTA


1705588430
PASQUEL ARMANDO REMIGIO

ACCIONISTA


1706483441
PILA MARTINEZ LUIS EFRAIN

ACCIONISTA


172198625-3

SAMPEDRO COLLAGUAZO KARINA ESTEFANIA

ACCIONISTA


17063304947
TOAPANTA VASQUEZ JORGE LUTGARDO

ACCIONISTA


1704359031

VERDEZOTO CHAVEZ JORGE GUALBERTO

ACCIONISTA


171449317-0
VILLACRES CHAVEZ VERONICA SUSANA

ACCIONISTA