

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLUTIONTAXICOM S.A.

En la ciudad de Quito DM, en la dirección de la compañía, hoy día 03 de febrero de 2020, a las 17:00, se reúnen los siguientes Accionistas:

Nº	CÉDULA	ACCIONISTA	VALOR	%
1	1715569644	ALBUJA TAPIA WALTHER IVÁN	39,00	2,70%
2	1712251659	ALFARO YÁNEZ FRANKLIN EDUARDO	39,00	2,70%
3	1204185282	ARIAS NIVELA ALEX SANTIAGO	39,00	2,70%
4	0704499987	ASTUDILLO MOROCHO VANESSA MIREYA	39,00	2,70%
5	1720979622	ATUPAÑA GUANUJLEMA CARLOS SANTIAGO	39,00	2,70%
6	1711467983	BARRERA ANDRADE MARCO GEOVANNY	39,00	2,70%
7	1725240046	BARRERA LÓPEZ GEOVANNA STEFANIA	39,00	2,70%
8	0200785111	BARRIGAS LÓPEZ MENTOR MEDARDO	39,00	2,70%
9	0500612932	CASA CASA CARLOS	39,00	2,70%
10	1717003899	CASA SANGO EDWIN AUGUSTO	39,00	2,70%
11	1717003907	CASA SANGO NELLY ELIZABETH	39,00	2,70%
12	1719034629	CAYO UMAJINGA MARIA CRISTINA	39,00	2,70%
13	1707274484	CORREA GUAMÁN PATRICIO CLEBER	39,00	2,70%
14	1716950223	DIAZ QUISPE DIANA VANESSA	39,00	2,70%
15	1720202959	FLORES MALDONADO JESSICA FERNANDA	39,00	2,70%
16	1716247133	GARZÓN PACHACAMA FERNANDA ELIZABETH	39,00	2,70%
17	1721709671	GONZALES RODRÍGUEZ HUGO GEOVANNY	39,00	2,70%
18	1715132302	GUANOPATIN CACUANGO BYRON PATRICIO	39,00	2,70%
19	1704488129	GUERRERO CENTENO JUAN ANTONIO	39,00	2,70%
20	0905059697	IDROVO GUAMÁN MANUEL GUILLERMO	39,00	2,70%
21	1717832297	MALDONADO JACOME CRISTIAN DANIEL	39,00	2,70%
22	1713424446	MALDONADO JACOME SILVANA ELIZABETH	39,00	2,70%
23	1104183163	MEDINA ROBALINO WALTER RAMON	39,00	2,70%
24	0604137547	MONTERO SERRANO MARTHA JANETH	39,00	2,70%
25	1802618296	OLIVO JACOME JULIO CESAR	39,00	2,70%
26	1717737926	PÁEZ JULIO CESAR	39,00	2,70%
27	1715246888	PAZMIÑO ECHEVERRIA EDWIN ALEXANDER	39,00	2,70%
28	1712030541	PERALTA YÁNEZ JOSÉ ENRIQUE	39,00	2,70%
29	1722998406	RIVERA SALAZAR MIGUEL ÁNGEL	39,00	2,70%
30	1711083111	SISA VELOZ LUIS ALBERTO	39,00	2,70%
31	1722801626	TIPAN ASTUDILLO ALEX FERNANDO	39,00	2,70%
32	0501422950	TIPAN LLANO LUIS ABELARDO	39,00	2,70%
33	1716258999	TITUAÑA IZA NANCY LORENA	39,00	2,70%
34	1720088119	TOAPANTA LEMA WLADIMIR ALEJANDRO	39,00	2,70%
35	1709303570	VELETANGA ÑAUTA RUBÉN RODRIGO	39,00	2,70%
36	1713561247	VIÑAN CÁCERES ÁNGEL POLIVIO	39,00	2,70%
37	1714127857	VIÑAN CÁCERES TERESA DEL PILAR	39,00	2,70%
<b>TOTAL:</b>			<b>1.443,00</b>	<b>100%</b>

Los Accionistas concurrentes, representan la totalidad del capital social, es decir el 100%.

Los Accionistas manifiestan su voluntad unánime de constituirse en junta general extraordinaria de carácter universal, conforme los Arts. 121 y 238 de La Codificación a la Ley de Compañías y Art. 11 del Estatuto Social.

Preside la Junta, el Señor: **SISA VELOZ LUIS ALBERTO** y actúa como Secretario de la Junta el Gerente General el Señor: **BARRERA ANDRADE MARCO GEOVANNY**. El

Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de discutir los siguientes puntos del orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**
- 2. CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**
- 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**

Los Accionistas aceptan y aprueban el único punto del orden del día, el mismo que se procede a tratar.

**PRIMERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019 .-** Por Secretaría se procede a dar lectura del Informe de Gerente General, en el que se señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control. El Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Accionistas.

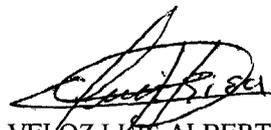
**SEGUNDO.- CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019 .-** El Comisario Principal de la Compañía, procede a dar lectura de su informe, una vez leído el respectivo informe de Comisario. El Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Accionistas.

**TERCERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019 .-** Por Secretaría se procede a dar lectura del Conjunto Completo de Estados Financieros con Normas NIIF, por el Ejercicio Económico del año 2019. El Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Accionistas.

Siendo las 19h00, el señor Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.- Reinstalada la sesión a las 19h30, por secretaría se lee el contenido de esta acta y se la aprueba por unanimidad, en todas sus partes.- Por no haber otro asunto que tratar, el señor Presidente declara terminada la junta a las 19h45, firmando para constancia las autoridades de la compañía, en cumplimiento de los que dispone la ley.



**BARRERA ANDRADE MARCO GEOVANNY  
ACCIONISTA  
SECRETARIO DE LA JUNTA**



**SISA VELOZ LUIS ALBERTO  
ACCIONISTA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA**