

COMPAÑÍA DE TAXI CONVENCIONAL TRANSFLORDELBOSQUE S.A.

RUC: 1490828091001

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE "TRANSPORTE DE TAXIS CONVENCIONALES TRANSFLORDELBOSQUE
S.A."**

En la Parroquia Chiguaza, Cantón Huamboya, Provincia de Morona Santiago, el día Viernes 15 de Mayo del año 2020 a las 19:00 pm se reúnen en la sede situada en la calle Sangay y P. José Rivadeneira de la Parroquia Chiguaza, los Accionistas de la Compañía **"TRANSPORTE DE TAXIS CONVENCIONALES TRANSFLORDELBOSQUE S.A."**

1. BORJA BORJA JHONNY XAVIER representando a OCVENTA acciones por un valor de un dólar,
2. CASTAÑEDA PEÑARANDA MARIA CECILIA representando a OCVENTA acciones por un valor de un dólar,
3. CHUQUI ZHIMINAICELA EVELYN MARIELA representando a OCVENTA acciones por un valor de un dólar,
4. MASHINKIASH WAJARAI JESSI MARILU representando a OCVENTA acciones por un valor de un dólar,
5. PINTO BERMEO JENNY PATRICIA representando a OCVENTA acciones por un valor de un dólar,
6. SAANT MASHUTAK SEMIRA MAGDALENA representando a OCVENTA acciones por un valor de un dólar,
7. TAISHA SHAKAI HERMELINDA ATSURMAT representando a OCVENTA acciones por un valor de un dólar,
8. TAISHA SHAKAI ISAMAR MARICELA representando a OCVENTA acciones por un valor de un dólar,
9. TORRES SAANT EVELYN KARINA representando a OCVENTA acciones por un valor de un dólar,
10. VANEGAS COELLO SEGUNDO GILBERTO representando a OCVENTA acciones por un valor de un dólar,

Lo cual constituyen el 100% del Capital suscrito y pagado, los socios de la compañía por unanimidad acuerdan celebrar la Junta General Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Constatación del quórum.
- 2) Instalación de la Asamblea por parte del Presidente de la Compañía
- 3) Aprobación del orden del día
- 4) Presentación del informe de gestión del año 2019 por parte del Gerente General y Comisario
- 5) Lectura y consideración de los estados financieros individuales al 31 de diciembre del 2019
- 6) Aprobación de los informes del Gerente General, Comisario y de los Estados Financieros del año 2019 y
- 7) Clausura.

Bajo la Presidencia del Señor VANEGAS COELLO SEGUNDO GILBERTO y actuando como Secretario, la señora PINTO BERMEO JENNY PATRICIA Gerente

COMPAÑÍA DE TAXI CONVENCIONAL TRANSFLORDELBOSQUE S.A.

RUC: 1490828091001

General de la Compañía, procede a tratar el **PRIMER PUNTO** del orden del día referente a la Constatación del quórum estatutario y en este caso el señor Secretario de la Junta General Universal de Accionistas constata personalmente que se encuentran presentes todos los accionistas de la **COMPAÑÍA DE "TRANSPORTE DE TAXIS CONVENCIONALES TRANSFLORDELBOSQUE S.A."**, que representan la totalidad del capital social de la sociedad. Una vez constatado el quórum estatutario, se procede al **SEGUNDO PUNTO** el Presidente previo un saludo y agradecimiento por la presencia en esta sesión declarada instalada la presente Junta General Universal de Accionistas de la Compañía. **TERCER PUNTO** y mediante lectura del orden del día se aprueba el orden del día y enseguida se procede a tratar el **CUARTO PUNTO** del orden día, la presentación del informe de gestión del año 2019 por parte del Gerente General y Comisario. El Presidente de la compañía da la lectura de los Informes en el explican que se ha realizado con éxito la constitución y ratificaciones correspondientes de la compañía. **QUINTO PUNTO**, Lectura y consideración de los estados financieros individuales de la Compañía correspondiente al año 2019, en el cual se determina que no se ha realizado ningún movimiento económico, los mismo que puesto a consideración y son aprobados en su integridad. **SEXTO PUNTO** Resolviendo de esta manera la aprobación de los Informes de Gerencia General, Comisario, y los estados financieros individuales del año 2019; Concluido todos los puntos del orden del día, se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, siendo las 20:00pm se reinstala la Junta General de Accionista, se da lectura al Acta y se le aprueba.

Con lo cual entonces se da por clausurada esta Junta General de Socios de la **COMPAÑÍA DE "TRANSPORTE DE TAXIS CONVENCIONALES TRANSFLORDELBOSQUE S.A."**

Firman para constancia el presidente, gerente general y sus socios.

Atentamente,

Vanegas Coello
PRESIDENTE



Borja Borja Jhonny Xavier
SOCIO ACCIONISTA

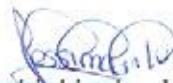
Pinto Bermudez Jenny
GERENTE
GERENTE GENERAL

Castañeda Peñaranda María Cecilia
SOCIO ACCIONISTA

COMPAÑÍA DE TAXI CONVENCIONAL TRANSFLORDELBOSQUE S.A.

RUC: 1490828091001

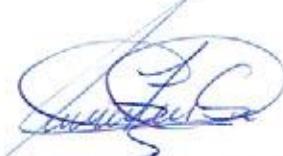

Chuqui Zhiminaicela Evelyn Mariela,
SOCIO ACCIONISTA


Mashinkiaish Wajari Jessi Marilu
SOCIO ACCIONISTA


Saant Mashutak Semira Magdalena
SOCIO ACCIONISTA


Taisha Shakai Hermelinda Atsurmat
SOCIO ACCIONISTA


Taisha Shakai Isamar Maricela
SOCIO ACCIONISTA


Torres Saant Evelyn Karina
SOCIO ACCIONISTA