

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SUPERTAXI DEL VALLE "SUPERVALL S.A."
CELEBRADA EN SANGOLQUI, EL 26 DE JUNIO DEL 2020**

En Sangolquí, a las ocho horas del día viernes 26 de junio del 2020. En área comunal abierta del Edificio Francis ubicado en la Ciudad de Sangolquí Parroquia San Rafael, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, en Avenida Gral. Enriquez 128 y Calceata, previamente convocados por el Gerente General y la Presidenta, según aviso publicado en el periódico "Últim Noticias", se reúnen los Sres. Accionistas de la COMPAÑÍA SUPERTAXI DEL VALLE "SUPERVALL S.A." a la sesión de Junta General Ordinaria, bajo dirección del Sr. Nancy Gabriela Cabrera Suarez Presidenta de la Compañía designada por la Junta General Ordinaria actúa como Secretario Ad-hoc, el Gerente General Luis Edgar Criollo Morochó. Siendo las ocho horas y quin minutos la Presidenta ordena dar lectura de la lista de socios concurrentes. La Presidenta declara formalmente constituida la Junta General Ordinaria se procede a dar lectura de la convocatoria, cuyo orden del día es el siguiente:

ASUNTOS A TRATARSE:

1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento y aprobación de los informes de Presidente, Gerente General y Comisario sobre las operaciones de la Empresa durante año 2019
3. Conocimiento y aprobación sobre los Estados Financieros y Resultados Obtenidos en el Ejercicio Fiscal 2019
4. Elección de Presidente y Gerente General por el periodo estatutario de dos años.
5. Elección Comisario Principal y Comisario Suplente, Vocales principales y Vocales suplentes por el periodo estatutario de un año.

De manera especial se convoca al Comisario Principal de empresa señor Diego Leonardo Álvarez Coello. Los informes, documentos y estados financieros están a disposición de los Accionistas en la oficina de la Compañía.

Nota: La reunión se llevará a cabo en un lugar abierto cumpliendo todas las medidas de bioseguridad y distanciamiento correspondiente.

1.-Constatación del Quórum.El Secretario Ad-hoc informa a los presentes que nueve mil trescientos ochenta y cuatro dólares americanos es el total de capital pagado y que se encuentran presentes cuarenta y siete personas debidamente representadas por ocho mil ciento ochenta y cuatro dólares americanos es decir el 87,21% del capital pagado.

2. Conocimiento y aprobación de los informes de Presidente, Gerente General y Comisario sobre las operaciones de la Empresa durante el año 2019. La Sra. Nancy Gabriela Cabrera Suarez Presidenta de la COMPAÑÍA SUPERTAXI DEL VALLE "SUPERVALL S.A.", da lectura y explicación de sus actividades realizadas en el periodo 2019, y posterior entrega a secretaria el documento.

El Sr. Luis Edgar Criollo Morochó GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA SUPERTAXI DEL VALLE "SUPERVALL S.A." de manera personal e individual da lectura de sus gestiones realizadas en el periodo 2019 y posterior realiza la entrega del documento a secretaria.

El Sr. Diego Leonardo Álvarez Coello, en su condición de Comisario Principal de la COMPAÑÍA SUPERTAXI DEL VALLE "SUPERVALL S.A." procede a dar de manera personal e individual la lectura de su informe que es detallado minuciosamente e informa que el sistema de control interno y el sistema de contabilidad están acorde a los principios básicos de contabilidad generalmente aceptados y cumplen con las normas internacionales de la NIIF.

Terminada la lectura de los informes del Presidente, Gerente General y del Comisario Principal aclaran algunos puntos de sus informes y tras breve discusión se entra en la deliberación de este punto del orden del día; la Junta General Ordinaria después de haber examinado los informes de Presidente, Gerente General y del Comisario, son puestos a consideración y son aprobados por unanimidad en todas sus partes, así como la gestión de los administradores.

3. Conocimiento y aprobación sobre los Estados Financieros y los Resultados Obtenidos en el Ejercicio Fiscal desde el 1 enero al 31 de diciembre del 2019. Conocido y examinado el Estado Financiero del Ejercicio Económico del periodo fiscal 2019 por los accionistas concurrentes a la Junta General Ordinaria, quienes declaran conocer su contenido, ya que previamente de conformidad a lo previsto en el Art. 292 de la Ley de Compañía. Los estados financieros han sido puestos en conocimiento del Señor Comisario, para que realice las observaciones que considere pertinentes.

El Sr. Víctor Hugo Jiménez Contador de la Compañía da a conocer a la Junta General Ordinaria el beneficio económico obtenido en el año del 2019, indica que el monto de utilidad en el ejercicio económico de este año es de \$ 1404,00 (mil cuatrocientos cuatro dólares americanos) lo cual será designado el 15% a los trabajadores.

El Gerente General pone a consideración de la Junta General Ordinaria este punto del orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad de los presentes.

4. Elección de Presidente y Gerente General para un nuevo periodo estatutario de dos años. Antes de tratar este punto del orden del día la Presidenta de la Junta General Ordinaria pide a secretaria se de lectura de las disposiciones del CAPITULO XIII DE LAS ELECCIONES del Reglamento Interno de la Compañía y de la Constitución de la Compañía. Siguiendo con el 2020 se procede por voto nominal a la elección de las dignidades:

VOCAL PRINCIPALES:

1. GERMANICO ALCIDES ZAPATA AGUAS con 280 acciones (equivalente al 23,87 % del capital pagado y presente)
2. WILSON ROBERTO YAGUAPAS BRAVO con 242 acciones (equivalente al 20,63% del capital pagado y presente)
3. RAUL EDUARDO VILLACIS HIDALGO con 120 acciones (equivalente al 10,23% del capital pagado y presente)

VOCAL SUPLENTES:

1. LUIS STALIN GUASCALAY REMACHE con 120 acciones (equivalente al 10,23 % del capital pagado y presente)
2. JUAN FRANCISCO GUANOTOA SEGOVIA con 61 acciones (equivalente al 5,20 % del capital pagado y presente)
3. SEGUNDO CRISTOBAL USHINA LLULLUNA con 60 acciones (equivalente al 5,11 % del capital pagado y presente)

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, para cuyo objetivo se reunió la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, la Sra. Presidenta pide al Secretario que proceda a la redacción del acta, para lo cual concede un receso de veinte minutos. Reinstalada la Junta General Ordinaria siendo las doce horas con treinta minutos, el Secretario Ad-hoc da lectura del acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los concurrentes y suscrita por la Presidenta y Secretario. En el Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, a los veinte y seis días del mes de junio del dos mil veinte, a las doce horas con cincuenta minutos F) Sra. Nancy Gabriela Cabrera Suarez PRESIDENTA DE LA JUNTA. F) Sr. Luis Edgar Criollo Morochó SECRETARIO AD-HOC.

ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA SUPERTAXI DEL VALLE "SUPERVALL S.A."

Entre los asistentes se mocionan los nombres de los siguientes accionistas: Raúl Eduardo Villacis Hidalgo y Torres Arredondo Heber Antonio

Se procede a la votación individual resultando electo el Sr. TORRES ARREDONDO HEBER ANTONIO como Presidente de la COMPAÑÍA SUPERTAXI DEL VALLE "SUPERVALL S.A." con 582 acciones (equivalente al 49,62% del capital pagado y presente), por un periodo estatutario de dos años.

ELECCIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA SUPERTAXI DEL VALLE "SUPERVALL S.A."

Entre los asistentes se mocionan los nombres de los siguientes accionistas: Diego Leonardo Álvarez Coello y Luis Edgar Criollo Morochó se procede a la votación individual y con 561 acciones (equivalente al 47,82 % del capital pagado y presente) resulta electo el Sr. LUIS EDGAR CRIOLLO MOROCHO en el cargo de Gerente General de la COMPAÑÍA SUPERTAXI DEL VALLE "SUPERVALL S.A." por un periodo estatutario de dos años.

5. Elección Comisario Principal y Comisario Suplente, Vocales principales y Vocales suplentes por el periodo estatutario de un año.

ELECCIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y COMISARIO SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA SUPERTAXI DEL VALLE "SUPERVALL S.A."

Entre los asistentes se mocionan los nombres de los siguientes accionistas: Rodrigo Salomón Lascano Tapia y Jessica Patricia López Arévalo se procede a la votación individual y resulta electo el Sr. JESSICA PATRICIA LOPEZ AREVALO con 681 acciones (equivalente al 58,05% del capital pagado y presente) COMO COMISARIO PRINCIPAL de la COMPAÑÍA SUPERTAXI DEL VALLE "SUPERVALL S.A."; como COMISARIO SUPLENTE es electo el Sr. RODRIGO SALOMÓN LASCANO TAPIA con 200 acciones (equivalente al 17,04% del capital pagado y presente)

ELECCIÓN DE 3 VOCAL PRINCIPALES Y 3 VOCAL SUPLENTES PARA EL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA SUPERTAXI DEL VALLE "SUPERVALL S.A."

De entre los asistentes de la Junta General Ordinaria se mociona los nombres de siete accionistas quienes de acuerdo al número de votos serán designados para los cargos propuestos quedando conformado el Directorio de la COMPAÑÍA SUPERTAXI DEL VALLE "SUPERVALL S.A." de la siguiente manera:

Sra. Nancy Gabriela Cabrera Suarez
PRESIDENTA

Sr. Luis Edgar Criollo Morochó
SECRETARIO AD-HOC