

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ANÓNIMA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXI MITAXI S.A.**

Mediante la plataforma tecnológica ZOOM, a los 26 días del mes de junio de 2020, a las 14h00, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas, los accionistas concurrentes de la Compañía Anónima de Transporte de Pasajeros en Taxi MITAXI. Señores:

Ord.	DATOS DEL SOCIO			NUMERO ACCIONES	PORCENTAJE
	APELLIDOS	NOMBRES	C.I.		
1	GALARZA ABARCA	GLEN WILLIAM DAVID	1705687679	562	70,625
2	URBANO TORRES	ENITH MARÍA	1711643393	2	0,25
3	TAPIA ALVAREZ	JHONY FERNANDO	1003894001	1	0,125
4	ARAUJO GUZMAN	NELLY MERCEDES	0912995693	1	0,125
5	TUBAY BRAVO	JENNIFER LISBETH	1723457972	1	0,125
6	VARGAS	JORGE HUMBERTO	0905926317	3	0,375
7	JIMENEZ AGUIRRE	JOSELYN DAYANA	1727055145	1	0,125
8	SARRIA QUIÑONEZ	BELGICA DEL ROSARIO	1719079459	1	0,125
9	ZUMARRAGA LITA	JUAN PABLO	1003584602	2	0,25
10	CHICAIZA CACHUMBA	DIEGO LIZANDRO	1716875883	1	0,125
11	GUERRA CARRERA	CLAUDIO WLADIMIR	1706385653	1	0,125
PORCENTAJE TOTAL ASISTENTES				576	72%

Preside la sesión de la compañía el señor Glen William David Galarza Abarca por su calidad de Presidente de la compañía. Hallándose reunidos quienes presentan la mayoría del capital pagado, con lo cual se inicia la sesión además de haber dado cumplimiento con los requisitos legales para la celebración de la presente Junta General Ordinaria y actúa como secretario el señor abogado Juan Diego Galarza Cruz por su calidad de Gerente General, conforme lo prevee los Estatutos Sociales, representando por lo tanto el 72% es decir, la mayoría simple del capital social, la Junta General se extiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los accionistas conozcan y resuelvan. El Presidente ordena que por secretaria se constate el quórum, el secretario informa que está reunida la mayoría simple del capital social en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día cual es:

1. Las cuentas y el balance general, la propuesta de distribución de los beneficios sociales y los informes de gerente general y comisario, correspondientes al ejercicio económico del 2019;
2. Convalidación y Ratificación de las actuaciones del Gerente General.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Las cuentas y el balance general, la propuesta de distribución de los beneficios sociales y los informes de gerente general y comisario, correspondientes al ejercicio económico del 2019;

El señor presidente interviene dando a conocer a los señores accionistas sobre las disposiciones legales que contemplan la ley y reglamentos de la Superintendencia de Compañías. Acto seguido da lectura de los Estados de Situación Financiera, Resultados Integrales y sus anexos, correspondiente al año 2019 los mismos que han sido puestos a disposición de los señores accionistas dentro de los plazos legales. Así mismo, por secretaría ordena se de lectura a los informes de Comisario y Gerente; luego de haber escuchado atentamente y después de cortas liberaciones en las cuales no interviene el representante legal, **la Junta General resuelve aprobar los Estados Financieros y sus anexos, así como los informes del Gerente General y Comisario por unanimidad correspondientes al ejercicio económico del año 2019. La pérdida del ejercicio actual, será cubierta con las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores.**

2. Convalidación y Ratificación de las actuaciones del Gerente General.

El señor presidente expone que todas y cada una de las actuaciones del gerente general han sido apegadas a derecho y justas, poniendo en consideración sus actuaciones a la junta general, luego de varias consideraciones sin que el gerente general participe en la votación **la junta general resuelve convalidar y ratificar todas y cada una de las actuaciones del gerente general, pues se ha limitado a cumplir con su deber y ejercitar derechos que la ley, el estatuto y los reglamentos le confieren.**

Sin haber otro punto de que tratar y luego de cuarenta minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada y ratificada sin modificación alguna.

Se levanta la sesión a las 15:30 Horas, firmando para constancia la presente acta.



Glen William David Galarza Abarca
Presidente



Abg. Juan Diego Galarza Cruz Msc.
Secretario