

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS TURISPLANET S A

En la ciudad de Machala, siendo 03 de abril de 2020, debido al Acuerdo Interministerial N°.0000002 de 13 de marzo de 2020, en donde se establece el Aislamiento Preventivo Obligatorio, debido a la pandemia de coronavirus (COVID-19), se realiza a las 11:00 am, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de manera virtual, conformada por las siguientes personas: ABAD ABRIGO KARLA ANDREA con 5 acciones pagadas, AGUILAR GALLARDO FABIAN ANTONIO con 73 acciones pagadas, ALVAREZ MOSQUERA EDGAR DAVID con 5 acciones pagadas, AREVALO MARIN PATRICIO JAVIER con 1 acción pagada, ARMIJOS MALDONADO CARLOS ENRIQUE con 15 acciones pagadas, ARMIJOS RUEDA JORGE RONALD con 53 acciones pagadas, ARREAGA SAQUICELA FULTON PASTOR con 73 acciones pagadas, BARREZUETA BERREZUETA EDISON MIGUEL con 73 acciones pagadas, BRAVO VELEZ ROGER GUILLERMO con 5 acciones pagadas, BUELE BUELE LEONARDO FABRICIO con 5 acciones pagadas, BURGOS BOHORQUEZ LUCIANO ROBERTO con 1 acción pagada, CAJILEMA VALAREZO VICTOR MANUEL con 3 acciones pagadas, CARRION ZOZORANGA NANCY ELIZABETH con 5 acciones pagadas, CEDEÑO SALTOS WENDY ELIZABETH con 58 acciones pagadas, CELY ABRIGO ZOILA MERCEDES con 58 acciones pagadas, CHAMBA CALVA FRANCISCO JAVIER con 73 acciones pagadas, CHAVEZ AGUILAR BOLIVAR CORCINO con 3 acciones pagadas, CHINDON ALMEIDA LUIS ALBERTO con 1 acción pagada, CHINDON LIVISACA VERONICA MERCEDES con 4 acciones pagadas, CORONEL ROMERO CARMITA DE LOS ANGELES con 25 acciones pagadas, COYAGO SANCHEZ RUTH ALEXANDRA con 25 acciones pagadas, CRUZ FERNANDEZ JORGE con 73 acciones pagadas, CRUZ IBAÑEZ JORGE XAVIER con 88 acciones pagadas, CRUZ IBAÑEZ MAURICIO EFRAIN con 5 acciones pagadas, CUJILEMA REA SONIA ESTEFANIA con 5 acciones pagadas, ENCALADA MACAS SEGUNDO HERIBERTO con 1 acción pagada, ESPINOZA CAMPOVERDE JAIME REINALDO con 73 acciones pagadas, ESPINOZA TITUANA PABLO REINALDO con 73 acciones pagadas, FAREZ GUARANGO ANGEL CENEN con 20 acciones pagadas, FARIAS LIMA SEGUNDO MIGUEL con 15 acciones pagadas, FERNANDEZ UYAGUARI FRANKLIN FABRICIO con 73 acciones pagadas, FLORES AREVALO FELIX FREDDY con 97 acciones pagadas, FLORES BALCAZAR PAULO CESAR con 5 acciones pagadas, FLORES PACHECO JULIO CESAR con 46 acciones pagadas, GALVEZ CAMPOVERDE EDWIN BALDEMAR con 68 acciones pagadas, GALVEZ

ROJAS FREDY BALDEMAR con 73 acciones pagadas, GIA ECHEVERRIA JOFRE IVAN con 25 acciones pagadas, GONZAGA GUERRERO SANTOS MERIN con 73 acciones pagadas, GONZAGA OVIEDO JOSE FERNANDO con 15 acciones pagadas, GOROTIZA SALVATIERRA DIANA GABRIELA con 77 acciones pagadas, GUAJALA ANGEL EDUARDO con 25 acciones pagadas, GUAMAN CASTILLO JAVIER FRANCISCO con 25 acciones pagadas, GUANANGA ISA SEGUNDO CAYETANO con 5 acciones pagadas, HERDOIZA MEJIA ANTHONY CHRISTOPHER con 5 acciones pagadas, HIDALGO ALVARADO WILMAN ANTONIO con 70 acciones pagadas, JARAMILLO ORDOÑEZ JIMMY MAURICIO con 73 acciones pagadas, JUMBO CORDOVA SANTOS EDILBERTO con 25 acciones pagadas, LANDAZURI ESPINOZA FAUSTINO NARCISO con 73 acciones pagadas, LECARO ORELLANA JONATHAN ISAAC con 5 acciones pagadas, LEON ANDRADE RUTH INES con 3 acciones pagadas, LIMA FEIJOO RUDBEL EDUARDO con 15 acciones pagadas, LOAIZA RODAS WASHINGTON FABRICIO con 14 acciones pagadas, LOAYZA MUÑOZ NARCISA DEL ROSARIO con 25 acciones pagadas, LUDEÑA ROMERO MIGUEL ORLANDO con 15 acciones pagadas, LUNA REYES MONICA JANNETH con 25 acciones pagadas, MACAS GONZALEZ MAURINO EUDOFILIO con 15 acciones pagadas, MALDONADO TORRES ALEX ANTONIO con 4 acciones pagadas, MARCHENA ORDOÑEZ SEGUNDO EXZEQUIEL con 25 acciones pagadas, MEDINA CAMPOVERDE SULEMA DEL ROCIO con 73 acciones pagadas, MENDES ARIAS KLEBER DARWIN con 5 acciones pagadas, con 2 acciones pagadas, MONTESDEOCA NARVAEZ SEGUNDO PATRICIO con 48 acciones pagadas, Morocho Gilbert con 73 acciones pagadas, OCHOA CASTRO JOSE RAMIRO con 25 acciones pagadas, ORDOÑEZ UDAY MIGUEL ANGEL con 5 acciones pagadas, ORELLANA CONTRERAS FERNANDO ADOLFO con 73 acciones pagadas, OYAQUE SANGOQUIZA LUIS ANIBAL con 25 acciones pagadas, PACHECO BRITO CHRISTHIAN FELIPE con 48 acciones pagadas, PACHECO BRITO MICHAELL DAMIAN con 5 acciones pagadas, PACHECO PAUCAR ARCESIO FELIPE con 25 acciones pagadas, PADILLA CARRION CARLOS ANDRES con 5 acciones pagadas, PALADINES SINCHE HERIBERTO LEONARDO con 73 acciones pagadas, PALTIN VELEPUCHA ANGEL OMAR con 73 acciones pagadas, PERALTA GUERRA OSCAR JIMMY con 14 acciones pagadas, QUEZADA DIAS GISELLA ESTEFANIA con 5 acciones pagadas, QUEZADA UREÑA MILTON ALBERTO con 73 acciones pagadas, RAMIREZ LEON RONALD VICENTE con 48 acciones pagadas, REYES RODRIGUEZ JOSE RAMON ANTONIO con 15 acciones pagadas, ROMERO ROMERO JORGE EDUARDO con 72 acciones pagadas, RUIZ CARRION HERMAN RODRIGO con 1 acción pagada, SALAZAR BRAVO JUAN LUIS con 15

acciones pagadas, SAVERIO MORALES JULIO DENYS con 5 acciones pagadas, SEGOVIA OBACO MERCY ESPERANZA con 37 acciones pagadas, SERRANO BALLADARES FRANKLIN OSWALDO con 13 acciones pagadas, SERRANO PARRA FRANKLIN OSWALDO con 2 acciones pagadas, SERRANO PARRA JHONNY FABRICIO con 5 acciones pagadas, TITUANA ARMIJOS CARLOS ALBERTO con 5 acciones pagadas, TITUANA MONTAÑO LUIS EDILBERTO con 25 acciones pagadas, VALVERDE ZERDA KATHERINE MARYLIN con 68 acciones pagadas, VASCONEZ CAPPÁ WILMAR FERNANDO con 15 acciones pagadas, VERA MERIZALDE CATALINA DEL CARMEN con 15 acciones pagadas, VILLA MOCHA NURIA VANNESSA con 15 acciones pagadas, VIVANCO TACURI JOSE LUIS con 73 acciones pagadas, ZUMBA RIVERA LUCRECIA con 5 acciones pagadas. Total de las acciones valoradas en un dólar americano cada una, y encontrándose la mayoría del capital social de la compañía, se reúnen en la junta general extraordinaria de accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Conocimiento y aprobación de estados financieros.
3. Informe del Gerente.
4. Informe del comisario
5. Clausura.

Se ha convocado también al Sr. Arreaga Saquicela Fulton Pastor, para que asista en calidad de comisario de la compañía.

Una vez que el Sr. Presidente realiza el respectivo saludo y constata el quórum se da inicio a la junta.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA.

El Secretario da lectura al texto íntegro de los balances de la compañía, los mismos que en anexo se acompaña, y que se tiene como parte integrante de la presente Acta.

Luego interviene la Ing. Vanessa Castillo Ojeda, misma que da a conocer sobre el balance general y estado de resultados generados en el ejercicio económico 2019, cabe indicar que los resultados se acumularán al igual que en el ejercicio 2018. Los accionistas por unanimidad aprueban los balances correspondientes al periodo económico 2019 los mismos que contienen la información económica financiera real de la empresa a la fecha de cierre de los mismos.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE

Seguidamente el Secretario da lectura al texto íntegro del informe del gerente, el mismo que en anexo se acompaña, y que se tiene como parte integrante de la presente Acta.

Los socios por unanimidad aprueban el informe del gerente correspondiente al ejercicio económico 2019, el mismo que contiene la información de la gestión realizada por el Gerente en dicho período.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO

El comisario de la compañía el Sr. Arreaga Saquicela Fulton Pastor, da a conocer su informe del ejercicio económico 2019, siendo éste aprobado por la junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Gerente General concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, el secretario da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por el quórum presente y firman para constancia los señores Presidente y Secretario de la junta.

Finalmente se levanta la sesión siendo las trece horas con veinte y cinco minutos.

CERTIFICO: que la copia del acta que antecede es igual a su original la misma que reposa en el libro de actas de la **COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS TURISPLANET S A.** al cual me remito en caso necesario.-
Machala, 03 de ABRIL del 2020.

x 

Ing. Franklin Serrano Parra
Gerente General, (Secretario)
CI. 0704057827

x 

Sr. Gilbert Tarquino Morocho Molina
Presidente
CI. 0701615510001