



COMPAÑÍA TAXI EJECUTIVO HUAQUIMOVIL S.A.

CONSTITUIDA MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA EL 18 DE ENERO 2011
RUC. 0791746760001: HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR
TLF: 2511593, 2510623; CLARO: 0980413045; MOVI: 0987925795
CORREO: huaquimovilsatjgm@hotmail.com



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TAXI EJECUTIVO HUAQUIMOVIL S.A., CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Huaquillas a los 16 días del mes de Abril del 2019 y siendo las 19H30 p.m. Se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Taxi Ejecutivo HUAQUIMOVIL S.A. En la oficinas ubicada en las calles Machala entre Cabo Luis Minacho y Eugenio Espejo del Barrio Ecuador, contando con los siguientes accionistas presentes: Aguilar Rodríguez José Fabricio por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Añazco Pinza Víctor Manuel por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Calero Infante Santos Leónidas por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Alejandro Sarango José Franklin por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Astudillo Coronel Darwin Oswaldo por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Becerra Cabrera Cecilia Dolores por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Cabrera Cabrera Luis Iván por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Calderón Orozco Carlos Julio por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Calderón Sánchez Katherine Elizabeth por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Calva Moreno José Milton por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Alvarado Astudillo Edison Xavier por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Collaguay Campoverde Freddy Ernesto por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Correa Granda José Alejandro por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Correa Rueda Jhonson Alejandro



COMPAÑÍA TAXI EJECUTIVO HUAQUIMOVIL S.A.

CONSTITUIDA MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA EL 18 DE ENERO 2011
RUC: 0791246780001 - HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR
TLF: 2511593, 2510623; CLARO: 0980413045; MOVIL: 0987925795
CORREO: huaquimovilsatjgm@hotmail.com



por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de américa (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Días Ávila José Antonio por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Elizalde Fredy Galo por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Armijos Vargas Carlos Humberto por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Espinoza Merchán Jose Arnulfo por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Espinoza Tandazo Ángel Miguel por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Flores Farfán Salomón José por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Gaona Apolo Luis Antonio por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Beserra Pinzón Ayrton Evandro por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Granda Floril Clara Lili por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Gualan Pinzón Nixon Manuel por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Jiménez Arichavala Andrés Jorge por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Jumbo Maza Tadeo Rafael por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Landacay Pillacela Italo Israel por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Landazuri Cruz Jose Luis por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Lima Calle Tito Marlover por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Lima Oyola Bryan Alexander por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Loaiza Vargas Bayron Daniel por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00) cada una que



COMPAÑÍA TAXI EJECUTIVO HUAQUIMOVIL S.A.

CONSTITUIDA MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA EL 18 DE ENERO 2011
RUC. 0791746760001: HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR
TLF: 2510379, 2510623; CLARO: 0968989509; 0993052756
CORREO: huaquimovilsatjgm@hotmail.com



representa 1 voto, Maldonado Carrión Freddy Antonio por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Merizalde Calderon Víctor Bernardo por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Montalván Jiménez Shober Rodrigo por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Morales Izquierdo Cruz Elias por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Morocho Erraez Carlos Iván por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Morocho Pesante Angel Norberto por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Narváez Castillo Crhistian Efrén por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Navarro Flores Ericka Melissa por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Ortiz Sanchez Joffre Eustorgio por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Calderón Jorge Tolentino por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Pulla Rocano Wilmer Marcelo por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00), cada una que representa 1 voto, Cevallos Loor Luis Alfredo por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Requeses Rios Santos Antonio por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Rodriguez Maza Jefferson Xavier por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Rogel Guzmán Cándido Cristóbal por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Roque Ochoa Sonia Elvira por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, San Martin Rodriguez Nestor por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Sanchez Ajila Rodolfo



COMPAÑÍA TAXI EJECUTIVO HUAQUIMOVIL S.A.

CONSTITUIDA MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA EL 18 DE ENERO 2011

RUC. 0791746760001: HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

TLF: 2510379, 2510623; CLARO: 0968989509; 0993052756

CORREO: huaquimovilsatjgm@hotmail.com



Maico por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Sarango Calva Simon Paquito por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Sarango Chamba Jose Cristobal por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Sarango Vega Carlos Fabian por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Sarango Vega Simon Byron por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Vargas Sarango Jimmy Hamilton por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Cango Herrera Ángel Orlando por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Cruz Honores Jainer Bismark por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Domínguez Vilela Ramiro Rafael por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Enríquez González Alexandra Elizabeth por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Gaona Calderón Manuel de Jesús por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Garrido Azuero Segundo Franklin por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Julca Sánchez Darwin Omar por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, López Girón Rubén Darío por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Merchán Solórzano Francisco Abrahan por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Ortuño Galarza Ginson Alberto por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Pogo Capa Reinaldo Monfilio por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Quezada Camacho María Fernanda por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y



COMPAÑÍA TAXI EJECUTIVO HUAQUIMOVIL S.A.

CONSTITUIDA MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA EL 18 DE ENERO 2011
RUC. 0791746760001: HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR
TLF: 2510379, 2510623; CLARO: 0968989509; 0993052756
CORREO: huaquimovilsatjgm@hotmail.com



nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Rogel Carrión Gustavo Javier por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Sánchez Ajila Darwin Iván por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Sánchez Sánchez José Jubencio por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Vasconez Valarezo Kleber Alberto por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Vásquez Solís Jonathan Michael por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Villavicencio Rizzo Manuel Aurelio por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, por encontrarse la mayoría de los accionistas resuelven instalarse en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo prescrito en el Artículo 234 de la Ley de Compañías y acuerda tratar el siguiente orden del día:

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM; 2.- INSTALACIÓN DE LA JUNTA 3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018; 4.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018; 5.- CONOCER Y APROBAR EL JUEGO DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018; 6.- RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS GANACIAS Y/O PERDIDAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018; 7.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA RENUNCIA DEL PRESIDENTE; 8.- ELECCION DEL PRESIDENTE; 9.- ELECCION DEL GERENTE. Dirige la Junta el señor Dr. Carlos Fabián Sarango Vega Presidente y el Señor Lcdo. Tadeo Rafael Jumbo Maza Gerente General de la compañía seguidamente el presidente sugiere al secretario de la Junta se proceda con el primer punto del orden del día; **PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum;** el secretario procede a tomar asistencia a los presentes, constatando que se encuentran 72 accionistas presentes que representan el 83.72 por ciento del capital suscrito y pagado, el Señor Presidente procede a tratar con el siguiente punto del orden del día; **SEGUNDO PUNTO.- INSTALACION DE LA JUNTA;** De inmediato el señor Dr. Carlos Fabián Sarango Vega Presidente de la compañía taxi ejecutivo HUAQUIMOVIL S.A. les da la bienvenida a los accionistas presentes y al mismo tiempo pide que la presente junta se lleve con mesura y orden respetando la ley de compañías el reglamento interno y el estatuto de la compañía, con estas palabras da por instalada la junta general de accionistas.



COMPAÑÍA TAXI EJECUTIVO HUAQUIMOVIL S.A.

CONSTITUIDA MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA EL 18 DE ENERO 2011

RUC. 0791746760001: HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

TLF: 2510379, 2510623; CLARO: 0968989509; 0993052756

CORREO: huaquimovilsatjgm@hotmail.com



TERCER PUNTO.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018; El señor Lcdo. Tadeo Rafael Jumbo Maza, interviene primeramente agradeciendo la asistencia de los accionistas presentes y al mismo tiempo da el informe económico, como es conocimiento de los accionistas que en esta misma junta se va a nombrar el nuevo directorio de la compañía por lo que una vez que da el informe el señor gerente se dispone por parte de los accionistas que este informe del gerente sea aprobado en la próxima junta general ordinaria de accionistas por motivo que se tiene que entregar informes hasta la presente fecha ya que terminarían las funciones el señor gerente de dos años para lo cual fue nombrado, así mismo se nombra una comisión de tres accionistas más la contadora de la compañía para verificar los informes minuciosa y detalladamente de los libros, informes, dineros, construcción de las oficinas de la compañía, los mismos que forman parte de los activos de la compañía el **CUARTO PUNTO.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018;** el señor Víctor Bernardo Merizalde Calderón, manifiesta que una vez revisada la documentación de sustento de la construcción de las oficinas de la compañía y los archivos contables, da a conocer que los costos y gastos se encuentran sustentados con la respectivas facturas, comprobantes de retención, pagos en efectivo y en cheques, debidamente legalizados, así mismo revisando el pago de la mano de obra de la construcción de la compañía hace referencia de que el no aprueba el debido desembolso de los dineros porque no hay facturas legales, solo se encuentran el sustento de pagos unos en efectivo y otros en cheques, por lo que es la Junta General de accionistas quienes deben de aprobar ese rubro, a lo que varios accionistas aprobaron el informe del comisario sometiéndolo a votación y por unanimidad fue aprobado el informe del comisario. **QUINTO PUNTO.- CONOCER Y APROBAR EL JUEGO DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018** De inmediato el señor Presidente, Dr. Carlos Sarango Vega, se dirige a los accionistas de la compañía que manifiesta que para este tema se ha convocado a la señora Lcda. CPA Rosa Esperanza Piedra Piedra contadora de la compañía para que exponga contable y tributariamente, de esta manera, la contadora de la compañía expone lo siguiente: ingresos del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 suman un total de \$ 62.188,00; costos y gastos por un valor \$61.899,61; repartidos de la siguiente manera: sueldos y salarios y demás remuneraciones para los empleados por un valor de \$27.133,38; beneficios, indemnizaciones y otras remuneraciones que no gravan IESS por un valor de \$ 4.074,53; aportes al Seguro Social incluyendo Fondos de Reserva por un valor de \$ 4.574,71; honorarios y dieta a profesionales \$ 2.795,30; en otros gastos donde va incluido transporte, publicidad, gastos de gestión, arriendos, suministros y materiales, da un total de \$ 14.071,07; además los gastos de servicios públicos, IVA que se carga al costo y gasto, otros gastos, da un total de \$8.960,25; obteniendo una utilidad de \$ 288,39 menos el 15% a los trabajadores que da un total de \$ 43,26; obteniendo una utilidad gravable de \$



COMPAÑÍA TAXI EJECUTIVO HUAQUIMOVIL S.A.

CONSTITUIDA MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA EL 18 DE ENERO 2011

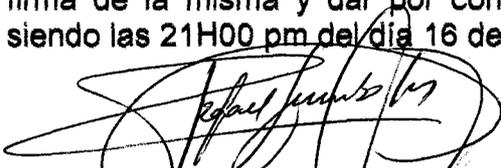
RUC: 0791746760001; HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

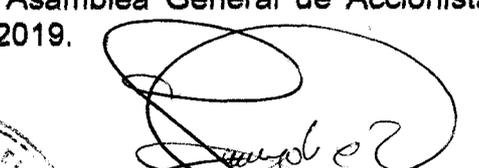
TLF: 2511593, 2510623; CLARO: 0980413045; MOVI: 0987925795

CORREO: huaquimoviltaxi@hotmail.com



245,13; un impuesto causado de \$ 53,93; así mismo en el Balance General tenemos los siguientes saldos, activos en cuentas por cobrar a accionistas un valor de \$ 32.850,00, en terrenos \$ 39.031,00; en la cuenta equipos, instalaciones y adecuaciones da un total de \$ 4.842,49; en construcciones en curso y otros activos en tránsito \$43.124,38; muebles y enseres \$2.199,21; equipo de cómputo \$2.474,78; en los pasivos, cuentas por cobrar a los accionistas \$55.478.37; participación a los trabajadores por pagar del ejercicio fiscal \$ 43,26; obligaciones con el IESS \$ 575,94; en el patrimonio \$ 64.139,65; utilidades acumuladas de ejercicios anteriores \$ 3837,26; utilidad del ejercicio fiscal \$ 245.13; de esta manera quedan los Balances y el Estado de Pérdidas y Ganancias del periodo 2018, los accionistas presentes analizan y aprueban por unanimidad los respectivos balances, **SEXTO PUNTO.- RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCION DE LAS GANANCIAS Y/O PERDIDAS, CORRESPONDIENTES AL EJECICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018;** una vez conocido por los accionistas la utilidad del ejercicio fiscal de un valor de \$ 245,13 sugieren que se acumule las utilidades del periodo fiscal 2018, **SEPTIMO PUNTO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE RENUNCIA DEL PRESIDENTE;** en este punto el señor presidente Dr. Carlos Sarango Vega explica, que la renuncia a su cargo se debe a que la elección de la directiva del presidente y gerente se las realiza en la misma fecha por cuestiones que el presidente actual fue elegido en fecha posterior al señor gerente dado que el presidente electo renunció a su cargo, es así que pone a disposición el cargo de presidente para que esta asamblea general sea elegido, los directivos de la compañía, presidente y gerente con la misma fecha. Una vez expuesto el punto los señores accionistas por unanimidad estuvieron de acuerdo y aceptaron la renuncia al señor presidente, con la finalidad que se elijan en la misma fecha a los dos administrativos de la compañía. **OCTAVO PUNTO.- ELECCION DEL PRESIDENTE;** en este punto, los accionistas dieron nombres para la elección del presidente de la compañía por el periodo de dos años consecutivos, el presidente fue electo de entre dos mociones primera moción Requenes Ríos Santos Antonio y Astudillo Coronel Darwin Oswaldo, cayendo la dignidad de presidente por mayoría de votos al señor Astudillo Coronel Darwin Oswaldo. **NUEVE PUNTO.- ELECCION DEL GERENTE;** para la elección del gerente de la compañía se procedió a nombrar a dos contendores siguiendo el reglamento interno donde manifiesta que para ser electo gerente de la compañía tiene que tener título de tercer nivel, es así que se nombra a Becerra Cabrera Cecilia Dolores, y al doctor Carlos Fabián Sarango Vega, una vez más se somete a votación y por mayoría de votos queda electo el gerente general doctor Carlos Fabián Sarango Vega. Una vez concluido todos los puntos a tratarse en esta Asamblea General Ordinaria De Accionistas se procede a tomar un receso para redactar el acta, redactada el acta de la asamblea general, se procede a la firma de la misma y dar por concluida la Asamblea General de Accionistas siendo las 21H00 pm del día 16 de Abril de 2019.


Lcdo. Tadeo Rafael Jumbo Meza
GERENTE


Dr. Carlos Fabián Sarango Vega
PRESIDENTE