COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVOS

TAXISITOVA S.A

Sto. Domingo de los Tsáchilas Av Chone Km. 2 Lotización Aires Av Republica de Italia Frente a la UTE

Telf. 023-767-512 0984982144

NO COMPETIMOS SERVIMOS MEJOR

email:ciataxisitova@hotmail.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA SERVICIO DE TAXIS EJECUTIVOS TAXISITOVA S. A. DEL MIERCOLES 27 DE MARZO DEL 2019

De acuerdo a lo estipulado en la Ley de Compañías y el Estatuto Social, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía SERVICIO DE TAXIS EJECUTIVOS " TAXISITOVA S.A.", que se celebra el viernes 27 de marzo del año 2019 a las 9h30 en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Lotización Buenos Aires Sect. UTE , calles republica de Italia y Av. Chone km 2 . de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados y provincia de los Tsáchilas para tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación del Quórum.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General del año 2018.

3.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario del año 2018.

4.- Análisis y aprobación de todos los Estados financieros del Ejercicio Económico correspondiente al año 2018

5.- Resolución sobre el destino de la utilidad obtenida en el año 2018.

6.- Lectura y aprobación del acta.

Preside la junta General Ordinaria el compañero Pablo Arce en calidad Presidente, el compañero Lizardo Trejo en calidad de Secretario y el compañero Freddy Erazo en calidad de Comisario.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

EL compañero Presidente de la Compañía da la bienvenida a los presentes y procede a tomar lista de los accionistas presentes y se determina que están presentes 81 de los 160 accionistas los siguientes accionistas: CALLE RODRIGUEZ ROBERTO WASHINGTON C.I. 1703153286, CISNEROS CHIRIBOGA VICTOR RAUL C.I 170665288-8, CONTRERAS RIOS KLEVER DOMINGO C.I 171652472-1, DELGADO ALVARADO MANUEL AGUSTIN C.I 170623295-4, ERAZO CHALACAN FREDDY XAVIER C.I 170964792-7, ESPINOZA CALAPIÑA JOSE FERNANDO C.I 170618707-5, FRANCO ORTIZ MIGUEL ANGEL C.I 170853502-4, GONZALEZ GALARZA JORGE VICENTE C.I 170394991-5, GUTIERREZ CRUZ LUIS EDISON 050091409-8, MARTINEZ PILLAJO CARLOS ANGEL C.I 172032060-3 , MENDOZA RODRIGUEZ DALIDA EVITA C.I 130689929-3, MERO CHINGA OCTAVIO SEBASTIAN C.I 130431941-9, PAREDES MEDINA JAIRO OLIVERIO C.I 170619719-9, ROMERO VALAREZO GEORGE ANDRES C.I 070163724-1, ANDINO VILLAMARIN MIGUEL ANGEL C.I 170551888-2, ARCE ESPINOZA PABLO ANTONIO C.I 171155779-1, ESTRELLLA REINA JULIO PABLO C.I 171134987-6, LOOR PUERTAS

SANTOS EDWIN C.I 070325402-9, MUÑIZ ARANEA MERI LOURDES C.I 170624449-6, PEREZ DELGADO PATRICIA DEL CARMEN

C.I 171544421-0, PILAGUANO MENESES ANGELICA ELIZABETH C.I 171673097-1 , TAPIA VALLE MARIO RODRIGO C.I 171039611-8, TREJO GUZMAN LIZARDO SALOMON C.I 171460872-4 , ARTEGA PICO ANGEL HONORIO C.I 130165425-5, ESTRELLA REINA ROBERTO CARLOS C.I 171367804-1, NUÑEZ ABRIL BOLIVAR NAPOLEON C.I 020083101-4, SANTAMARIA ESTEVEZ JUAN CARLOS C.I 170989310-9, SERRANO BAUTISTA OSCAR GABRIEL C.I 100292931-3.

De las 160 acciones, presentes 81 acciones 79 ausentes y con un total de 160 accionistas presentes , suscritas pagadas , siendo las 10h: 30 el señor presidente da por instalada la Junta con más del 50 % más presentes.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2018

El Sr. Gerente procede a dar lectura del informe correspondiente al año 2018

El cual es aprobado por unanimidad.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA SRA. COMISARIO DEL AÑO 2018.

La Sra. Comisaria da lectura al informe económico correspondiente al año 2018.

El cual es aprobado por unanimidad.

4.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE TODOS LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

El Lcdo. Ricardo Navarrete Contador, procede a dar a conocer sobre los estados Financieros de la compañía al 31 de diciembre 2018.

Y con un Total Activo	2.392,01
Total Pasivo	144,44
Total Patrimonio	2.247,57
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2.392,01

Con un Total Ingresos de 22.595,46

Gastos	22.595,46
Utilidad Económica del año 2018	00,00

Quedando de esta forma explicado los estados financieros de la compañía siendo aprobados por unanimidad.

5.- Resolución sobre el destino de la utilidad obtenida en el año 2018.

Con respecto a las utilidades del año 2018 en este punto se da a conocer que este año no hubo utilidades por lo tanto solo se da por conocido el tema a los señores accionistas.

6.- Lectura y Aprobación del Acta.

Se procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes.

Se da por clausurada la Junta siendo las 11h:30

Al pie de lo actuado firman.

Sr. Pablo Arce
PRESIDENTE

Sr. Lizardo Trejo
GERENTE SECRETARIO