

600 acciones pagadas.

2.- Apertura de la sesión.- Una vez constatado el quórum reglamentario, contando con la mayoría de acciones pagadas la Sra. Presidenta brinda un saludo de bienvenida a todos los accionistas, les agradece por su presencia y da por instalada la sesión siendo las 19H15.

3.- Lectura y aprobación del acta anterior.- Se da lectura al Nro. 39 la misma que es puesta a consideración de la Asamblea y es aprobada por todos los accionistas presentes.

4.- Aprobación de los balances financieros periodo 2018.- La Sra. Presidenta solicita que la Ingeniera Lady Salinas Contadora de la Compañía de lectura a los balances antes mencionados. Ante lo cual la Contadora procede a dar lectura, explicando cuenta por cuenta; la cuenta bancos mantiene un saldo de \$1769.78, cuentas por cobrar \$2910.25 dando un total de activos corrientes de \$4680.03, la cuenta muebles y equipos informáticos \$1207.58 y la cuenta depreciación acumulada de activos fijos \$616.78, dando un total de activos de \$5270.83. Con un pasivo de \$1368.29 y un patrimonio de \$3526.84; en relación al estado de operaciones se tiene un ingreso de \$12,125.84, con un gasto de \$12,052.34 generando una utilidad de \$73.50, es puesto a consideración por parte de la Sra. Presidenta el cual fue aprobado por el total de 600 acciones de los presentes.

DESARROLLO

EJECUTIVO-CONVENCIONAL 7.- Clausura.

Aprobación de los informes de Gerente y Comisario **6.-** Tratar sobre el cambio de modalidad y aprobación del acta anterior. **4.-** Aprobación de los balances financieros periodo 2018 **5.-** el siguiente orden del día. **1.-** Constatación del quórum **2.-** Apertura de la sesión **3.-** Lectura accionistas de la Compañía de Taxis Ejecutivos ZumbiAmigo S.A. con la finalidad de tratar **19H10**, previa convocatoria del Señor Gerente, se reúnen en Asamblea General los En la ciudad de Zumbi, a los 05 días del mes de abril de dos mil diecinueve, siendo las

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA VIERNES CINCO DE ABRIL DE 2019

ACTA N° 40

Zumbi - Centinela del Cóndor - Zamora Chinchipe - Ecuador
Teléfonos: 2117188-0997358881



CJA DE TAXIS EJECUTIVOS ZUMBIAMIGO S.A.



CÍA. DE TAXIS EJECUTIVOS ZUMBIAMIGO S.A.

Zumbi - Centinela del Cóndor - Zamora Chinchipe - Ecuador
Teléfonos: 2117188-0997358881

5.- Aprobación de los informes de Gerente y Comisario.- Informes que son puestos a consideración de la Junta de accionistas los cuales se aprueban en todo su contenido por la mayoría de accionistas, por un valor 600 acciones.

6.- Tratar sobre el cambio de modalidad EJECUTIVO-CONVENCIONAL.- En el presente punto el Sr. Gerente informa que ha mantenido un diálogo con los directivos de la Compañía de Taxis Ejecutivos Panguí Amigo S.A., quienes han decidido unirse para realizar el trámite de cambio de modalidad Ejecutivo - Convencional.

Seguidamente los accionistas acuerdan realizar una comisión para solicitar y exponer la necesidad de realizar el cambio de modalidad a las nuevas autoridades de Mancomunidad una vez que se hayan posesionado, ya que en otras provincias del país se han realizado dichos cambios de modalidad y es importante que en nuestra provincia también se nos dé la oportunidad. El Sr. Gerente será quien convoque a la comisión, quien no acuda a este llamado será sancionado con el 5% de un salario básico unificado de acuerdo al Art. 26 del Reglamento Interno de la Compañía.

7.- Clausura. Una vez concluido el orden del día para el que fue convocada la presente reunión la Sra. Presidenta agradece a todos los accionistas por su presencia, y sin tener más que tratar siendo las 21H00 da por clausurada la presente sesión.

Sra. Graciela Elizabeth Soto Torres
PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA

Sr. Jaime Eolberto Pérez
SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA

**Compañía de Taxis
Ejecutivo Comercial
ZUMBIA MIGO**