



ACTA Nº 45

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA VIERNES VEINTE Y OCHO DE FEBRERO DE 2020

En la ciudad de Zumbi, a los 28 días del mes de febrero de dos mil veinte, siendo las 19H10, previa convocatoria del Señor Gerente, se reúnen en Asamblea General los accionistas de la Compañía de Taxis Ejecutivos ZumbiAmigo S.A con la finalidad de tratar el siguiente orden del día. **1.-** Constatación del quórum **2.-** Apertura de la sesión **3.-** Lectura y aprobación del acta anterior. **4.-** Informe de Gerencia. **5.-** Aprobación de los balances financieros periodo 2019 **6.-** Aprobación de los informes de Gerente y Comisario **7.-** Tratar sobre el desfile por fiestas de cantonización **8.-** Clausura.

DESARROLLO

1.- Constatación del quórum. Por secretaría se constata el quórum reglamentario contando con la presencia de los siguientes accionistas: Álvarez Cabrera Manuel Arturo, Cabrera Pardo Jenny Del Cisne, Duque Lazo Adolfo Polibio, Jiménez Abad Luis Alfredo, Jiménez Abad Segundo Livio, Jumbo Jumbo Byron Alexander, Maza Rueda Lidia Mónica, Medina Puchaicela Félix Darwin, Montoya Soto Carlos Lenin, Palacios Maza José Hipólito, Pérez Jaime Edilberto, Romero Sarango Milton Vicente, Salinas Quizhpe Manuel José, Santin Tinizaray Darwin Alberto, Soto Torres Graciela Elizabeth, cada uno con 50 acciones dando un total de 750 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 acta Nro. 44 la misma que es puesta a consideración de la Asamblea y es aprobada por todos los accionistas presentes.

4.- Informe de Gerencia.- En el presente punto el Sr. Gerente informa que el trámite de cambio de modalidad ha sido negado por parte del Gerente de la EMMSZACH E.P, alegando que no existen cupos disponibles en Taxis Convencionales.

Seguidamente los socios resuelven formar una comisión, la misma que se trasladará a la ciudad de Guaysimi el día 09 de marzo 2020, para mantener un dialogo con el Ing. Fredy Armijos, presidente de la EMMSZACH E.P, sobre la negación del trámite de cambio de modalidad.

5.- Aprobación de los balances financieros periodo 2019.- La Sra. Presidenta solicita que la Ingeniera Lady Salinas Contadora de la Compañía dé lectura a los balances antes

CÍA. DE TAXIS EJECUTIVOS ZUMBIAMIGO S.A



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

mencionados. Ante lo cual la Contadora procede a dar lectura, explicando cuenta por cuenta; la cuenta bancos mantiene un saldo de \$3792.07, cuentas por cobrar \$4376.75, dando un total de activos corrientes de \$8168.82, la cuenta muebles y equipos informáticos \$1207.58 y la cuenta depreciación acumulada de activos fijos \$630.14, dando un total de activos de \$8746.26. Con un pasivo de \$494.84 y un patrimonio de \$7796.84; en relación al estado de operaciones se tiene un ingreso de \$8793.06, con un gasto de \$8714.18, generando una utilidad de \$78.88, es puesto a consideración por parte de la Sra. Presidenta el cual fue aprobado por el total de 750 acciones de los presentes.

6.- 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 750 acciones.

7.- Tratar sobre el desfile por fiestas de cantonización.- Con respecto a este punto los accionistas de la Compañía se ponen de acuerdo para enviar a confeccionar un pantalón negro y una camisa azul manga larga, para participar del desfile cívico del Cantón Centinela del Cóndor

8.- 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 21H20 da por clausurada la presente sesión.


Sra. Graciela Elizabeth Soto Torres
PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA


Sr. Jaime Edilberto Pérez
SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA

Compañía de Taxis
Ejecutivo Comercial
ZUMBI AMIGO