

ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TAXIFOX S.A.

En la ciudad de San Miguel de Ibarra a los 10 días del mes de Enero del año 2019 en las instalaciones de la Compañía TAXI FOX S.A., ubicada en la calle Tena 943 Y Tucán Pelicano de Guayaquil de Alpachaca de la ciudad de Ibarra siendo las 18h30 se inicia la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

La Presidenta Sra. Blanca Cupuerán, solicita al Sr. Gerente dar lectura del orden del día:

Orden del día:

1. Llamada a lista y comprobación de Quórum
2. Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
3. Informe de la Gestión Gerencial.
 - 3.1. Informe Contable
4. Presentación y aprobación del Balance e Informe de Gestión Gerencial del Año 2018
5. Informe del Comisario Fiscalizador y Dictamen del Balance Económico del Año 2018
6. Presentación y aprobación del Presupuesto para el año 2019
7. Clausura.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

1. Llamada a lista y comprobación de Quórum

El Sr. Secretario procede a llamar a lista y se constata que se encuentran presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado con 28 accionistas presentes, dando a conocer a la Sra. Presidente que se encuentra presente el quorum reglamentario.

2. Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas

La Señora Presidente da la bienvenida a los presentes e instala la reunión ordinaria de accionista con la presencia del quórum reglamentario y solicita que la reunión se desarrolle con normalidad y orden.

3. Informe de la Gestión Gerencial

El Señor Gerente da lectura al informe de gestión gerencial explicando ampliamente las resoluciones aprobadas por la Junta General Ordinaria de Accionistas y el trabajo tesorero que han realizado conjuntamente con la Señora Presidente en bien de la Compañía, a la vez da a conocer la situación financiera de la Compañía para lo cual solicita a la Sra. Contadora proceda a explicar cada una de las cuentas detallada en los Estados Financieros del período de 01 de Enero al 31 de Diciembre del Año 2018. Es importante señalar que la Directiva ha venido trabajando por la buena marcha de la Compañía atendiendo cada una de las obligaciones que se debe cumplir para el normal desenvolvimiento de la misma.

3.1. Informe Contable

La Señora Contadora procede a explicar ampliamente cada una de las cuentas contenidas en los Estados Financieros del Año 2018. De igual manera da a conocer el Informe de la Notas más representativas de los Estados Financieros.

4. Presentación y aprobación del Balance e Informe de Gestión Gerencial del Año 2018.

El Informe de la Gestión Gerencial y los Estados Financieros del año 2018 explicados por el Señor Gerente, y la Sra. Contadora y el visto bueno del Sr. Comisario, son puestos a consideración de los accionistas por parte de la Señora Presidente y por unanimidad son aprobados por las Junta General de Accionista de la Compañía.

5. Informe del Comisario Fiscalizador y Dictamen del Balance Económico del Año 2018.

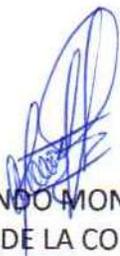
El Señor Comisario Fiscalizador emite su informe del año 2018, da a conocer que dando cumplimiento a sus deberes estatutarias se han controlado y fiscalizado el cumplimiento de las obligaciones de los administradores de la Compañía, de igual manera el Señor Comisario ha revisado cada uno de los estados financieros que han emitido a la Junta General de Accionistas dando fiel testimonio de la veracidad de las cifras contenidas en la misma. Emite el Dictamen del Balance Económico del Año 2018 y es aprobado por los presentes por unanimidad.

6. Presentación y aprobación del Presupuesto para el año 2019

El Sr. Gerente con el propósito de tener un buen control de los ingresos y gastos de la Compañía presenta el Presupuesto para el año 2019, propone a la asamblea que los aportes mensuales se deben mantener ya que la dura situación económica del país nos impide solicitar el incremento, para este año tanto lo que ingresa se utilizará para los gastos fijos de mantenimiento de nuestra Compañía.

7. Clausura.

Sin más que tratar la Señora Presidenta da por terminada la reunión ordinaria de accionistas siendo las 20:45.



SR. JORGE ARMANDO MONTENEGRO CORREA
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA TAXFOX S.A.