

ACTA N. 03

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTES EN TAXIS EJECUTIVO ELAMANECER S.A.

FECHA: 22 de Abril del 2019

Lugar: Oficina de la Compañía ubicada en la calle Arequipa 572 y Av. Araujo
Chiriboga

Hora: 191-100

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la sesión
3. Lectura y aprobación del Orden del día
4. Informe presentado por el Gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018
5. Informe presentado por el Presidente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018
6. Informe por los Comisarios de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018
7. Lectura y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018
8. Distribución de beneficios sociales
9. Lectura y aprobación del Acta
10. Clausura de la sesión

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Constatación del Quórum

Por medio de secretaría se procede a constatar el quórum encontrándose presente 14 accionistas, no se cuenta con la presencia de 3 accionistas contando con el quórum reglamentario, se continua con la sesión.

2.- Instalación de la sesión.- El señor Max Cungachi Gerente de la Compañía da una cordial bienvenida a los asistentes y deja instalada la sesión.

3.- Lectura y aprobación del Orden del dia: por medio de secretaría, se procede a dar lectura del Orden del Día el mismo que es aprobado por los presentes. Resolución 01/Acta No.03 Se aprueba el Orden del Día

4.- Informe presentado por el Gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.- se procede a dar lectura al informe del periodo 2018

presentado por el Sr. Max Cungachi Gerente de la Compañía, es mismo que es puesto a consideración de los presentes y es aprobado.

Resolución 02/Acta No. 03.- Se aprueba el informe presentado por el Sr Gerente

TAXIS EJECUTIVO ELAMANECER S.A.

5.- Informe presentado por el Presidente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.- se procede a dar lectura al informe de actividades del periodo 2018 presentado por el Sr. Cárdenas Gavidia Edwin Danilo Presidente de la Compañía, el mismo que es puesto a consideración de los presentes y es aprobado.

Resolución 03/Acta No. 03.- Se aprueba el informe presentado por el Sr. Presidente.

6.- Informe por los Comisarios de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.- se procede a dar lectura al informe de actividades del periodo 2018 presentado por el Sr. Fernando Tagua y Carlos Coro Comisario de la Compañía, el mismo que es puesto a consideración de los presentes y es aprobado.

Resolución 04/Acta No. 03.- Se aprueba el informe presentado por el Sr. Comisario de la Compañía.

7._ Lectura y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.- En este punto la Ing. Mónica Cantuña Contadora de la Compañía, procede a dar lectura de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2018, el mismo que luego del análisis y explicaciones respectivas son aprobados por los asistentes.

Resolución 05/Acta No. 03.- Se aprueban los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2018.

8.- Distribución de Beneficios Sociales.- No se trata este punto por que los resultados del ejercicio económico del 2018 no fueron positivos.

9.- Lectura y Aprobación del acta.- Por medio de secretaría se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Resolución 06/Acta No. 03 Se aprueba el acta N.O3 del 22. De Abril.2018

10.- Clausura.-Tratados todos los puntos del orden del día y siendo las 21:00 minutos el Señor Presidente de la Compañía declara clausurada la sesión.

Sr.Max Cungachi

GERENTE GENERAL

Sra.Nanci Cárdenas

SECRETARIA

Sr.Edwin Danilo Cárdenas

PRESIDENTE

