

**ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS VIRGEN DE LAS LAJAS
CONTAXLASLAJAS S.A.**

En la ciudad de San Miguel de Ibarra a los 20 días del mes de Febrero del año 2019 en la Sede de la Compañía ubicada en San Antonio de Ibarra siendo las 19h00 se inicia la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Taxis Ejecutivos Virgen de las Lajas CONTAXLASLAJAS S.A.

El Presidente, 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 Reunión 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 de la Reunión Ordinaria.

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 el 97% del capital suscrito es decir 33 accionistas presentes y el 3% de accionistas ausentes, es decir 1 accionistas, quienes han dejado sus respectivas justificaciones.

2. Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas

El Señor Presidente Fabián Lara da la bienvenida a los presentes e instala la Junta General ordinaria de accionista con la presencia del 97% del quórum reglamentario y solicita que la reunión se desarrolle con normalidad, respeto 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 y Extraordinaria de Accionistas y el trabajo tesonero que han realizado conjuntamente con el Señor 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, a la vez extiende el agradecimiento especial a todos los compañeros accionistas por su colaboración y ayuda en cada una de las gestiones desarrollada por la Directiva.

3.1. Informe Contable

La Señora Contadora contratada por la Compañía 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, señalando que los ingresos que se han registrado en este año han sido únicamente los aportes para gastos administrativos los mismos que se han detallado en cada uno de los meses con sus respectivos egresos y gastos.

A la vez da a conocer el cumplimiento con el manejo de personal tanto en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Ministerio de Trabajo, de igual manera señala que la Compañía ha cumplido estrictamente con las respectiva declaraciones tributarias ante el SRI. Agradece a la Junta General de Accionistas, a la Directiva por la colaboración que han brindado en el desempeño de sus funciones.

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, la Sra. Contadora y el visto bueno del Sr. Comisario, son puestos a consideración de los accionistas por parte del Señor 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 incrementar ya que es necesario e indispensable realizar este reajuste por el incremento tanto de sueldos y otros servicios ya que la dura situación económica del país nos exige solicitar el incremento, para este año lo que ingrese como aporte mensual se utilizará para los gastos fijos de mantenimiento de nuestra Compañía.

El Señor Presidente da unos 15 minutos de receso para que el Sr. Gerente prepare el Acta de Junta General Ordinaria.

Una vez transcurrido el tiempo de receso nuevamente se instala la Junta General Ordinaria, se da lectura al Acta y sin modificación alguna es aprobada por unanimidad por la Junta de Accionistas.

Clausura de la Reunión Ordinaria.

Sin más que tratar el Señor Presidente da por terminada la reunión ordinaria de accionistas siendo las 22:10.



EDWIN AMILCAR VIZCAINO HERRERA
C.I. 1002174926
PRESIDENTE



MARCO ANTONIO LÓPEZ NEGRETE
GERENTE