

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PALMERACAR S.A.  
TAXI EJECUTIVO DEL 29 DE MAYO DEL 2020.**

En la ciudad de Manta, a los veintinueve días del mes de mayo del dos mil veinte siendo las siete y veinte pm, por vía zoom, debido a la situación que estamos atravesando a nivel mundial por la pandemia del covid19 y al amparo del teletrabajo facultado en el acuerdo 076 del ministerio de trabajo, se reúnen los accionistas de acuerdo al tenor de lo dispuesto en el artículo 234 de la ley de compañías y tratar el siguiente orden del día.

1. CONSTATAION DE QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA
2. LECTURA DEL INFORME DEL GERENTE
3. LECTURA DEL INFORME DEL COMISARIO LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL 2019.

HASTA AQUÍ LA CONVOCATORIA.

**PUNTO UNO.** - El Señor Presidente Rodolfo Macías declara legal y formalmente instalada la Junta General extraordinaria de socios una vez constatado el 75 % del capital suscrito de los accionistas y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver el único punto del orden del día, acerca del cual los socios han sido debidamente informados con anterioridad.

**PUNTO DOS.** - Toma la palabra el Señor Vicente Vélez, Gerente General, da lectura al informe de gerencia el cual se adjunta a esta acta.

**PUNTO TRES.** - Toma la palabra el Sr. Roddy Zamora comisario de la compañía y da lectura del informe, ponen en conocimiento a la sala que todo se encuentre en normalidad y a los administradores, haciendo una mención de los libros, actas en junta, en la cual todo se conserva en perfecto orden de acuerdo a las cifras presentadas a los estados financieros establecen que han sido elaborados de la contabilidad.

**PUNTO CUATRO.** - CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

El Señor Vicente Vélez Gerente de la Compañía PALMERACAR S.A TAXI EJECUTIVO de la lectura de todos los estados financieros de la compañía detalladamente explicando paso a paso el contenido del balance general cortado el 31 de diciembre del año 2018.

Los mismos que fueron analizados por los socios, para que emitan su criterio al respeto de esta junta.

Una vez presentado a la sala otros estados financieros y todos los miembros que se estuvieron a la junta vía zoom están de acuerdo, así como se muestra en el capture en su sentido de aprobación alzarón la mano.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la compañía, se da lectura al acta la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle es aprobada por unanimidad, siendo las 7:20pm se da por terminada la junta.



VICENTE VELEZ  
GERENTE GENERAL



RODOLFO MACIAS  
PRESIDENTE



