

ACTA No. 004-2019
JUNTA EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS RUCAGU S.A.

En la ciudad de Quito, siendo las 09h00 del día 4 de abril del año 2019 se reunieron los socios en junta extraordinaria y desarrollar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación.
2. Aprobación de Balance General 2018
3. Lectura y aprobación del texto integral del acta

Desarrollo

1. Llamado a lista y verificación de quórum

Una vez llamado a lista contestaron los siguientes socios: Rueda Díaz Kevin Gonzalo, Villamar Villamar Sonny Marcial, Yopez Arriega José Francisco, Alvarez Arias Levi Iván y Rojas Urgiles Lucas Darío, los cuales representan el 94.94% del capital aportado en la empresa, con lo que se establece que existen quórum reglamentario para deliberar y decidir.

2. Conocimiento y aprobación de lo siguiente:

Se presenta los informes de Gerencia (Administrador), Informe del Comisario, Formulario de actualización de datos, Formulario de Nómina de Accionistas y Socios, Formulario de Nómina de Administradores / Personal ocupado y la presentación del Balance General del Periodo Fiscal de 2018.

Actúa como presidente de la Junta el señor Gonzalo Orlando Rueda Mesias, en calidad de secretario AD-HOC de la Junta, el señor Joao Veloz Miño.

El presidente de la Junta declara legal y formalmente instalada la Junta, siendo las nueve horas y cuarenta y cinco minutos y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver el único punto del orden del día. Se procede a anexas la lista de asistentes en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías.

Prosigue con la palabra el Presidente para tratar el primer y único punto del orden del día, el cuál es:

Aprobar el Balance año 2018 y sus anexos.

3. Lectura y aprobación del Acta

Luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos de los concurrentes, la Junta General resuelve en forma unánime

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída y aprobada por unanimidad de los asistentes a esta junta, sin modificación alguna,

Sometida a consideración de los socios, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior es firmado por el Presidente y Secretario de la Reunión, con lo cual concluye esta sesión a las once horas y treinta minutos.



Presidente: Gonzalo Rueda Mesías
CI No. 170566079-1



Secretario: Joao Veloz M.
CI No. 172396508-1