ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS OTALAGOS CIA. LTDA., CELEBRADA EL DOS DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE

En el cantón Otavalo de la provincia de Imbabura, a los dos (2) días del mes de marzo del dos mil veinte, a las diecinueve horas con treinta minutos (19 H 30), en las oficinas de la compañía, ubicado en las calles Yahuarcocha pasaje 3, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios de la **COMPAÑÍA DE TAXIS OTALAGOS CIA. LTDA.**; con la asistencia de los señores Socios: **BASTIDAS ANDRADE PABLO LEONARDO, BOMBON MOREJON VICTOR MARCELO, BUITRON ESPARZA PAOLO FELIPE, BURGA PROAÑO CRISTIAN JAVIER, CHAVEZ MORENO SEGUNDO DANIEL, GRANDA MORALES EDWIN PABLITO, LUCERO LUCERO JORGE ORLANDO, MARTINEZ LUIS BOLIVAR, MORAN JORGE ENRIQUE, PINEDA QUISHPE MARCO VINICIO, REINOSO VACA JONNY TOÑITO, SAAVEDRA VALLE GALO EUCLIDES, SISLEMA DAQUILEMA OLMEDO, VARGAS SUBIA EDISON RAMIRO, VARGAS ZAMBRANO MELVIN ANIBAL**, titulares de Una participación de Veinte y siete Dólares de los Estados Unidos de América, cada una.- Con lo cual se determina una asistencia equivalente al cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, y con fundamento en la Ley de Compañías, los Socios aceptan por unanimidad la celebración de ésta Junta, declarando, además, que están suficientemente informados de los asuntos a tratarse. Dirige la reunión el señor **PINEDA QUISHPE MARCO VINICIO,** en su calidad de **PRESIDENTE** de la Compañía; y, actuando como Secretario su Gerente General, señor: **ANDRADE ANDRADE SIXTO HENRY** La Presidencia solicita que por secretaría se de lectura al orden del día: **1.**Conocer y aprobar el Informe del Gerente General, la administración y demás actividades durante el ejercicio económico 2019; **2.** Conocer y aprobar el balance y los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del año 2019; y, **3.** Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; la Presidencia dispone que se trate el **Primer Punto del Orden del Dia:** Conocer y aprobar el Informe del Gerente General, la administración y demás actividades durante el ejercicio económico 2019, toma la palabra el Gerente General de la compañía, señor **ANDRADE ANDRADE SIXTO HENRY** quien informa a los señores Socios, que la compañía, esta al día en todos los haberes sin embargo con el propósito de dar una mejor explicación al tema contable, se le ha invitado a la señorita contadora que lleva la contabilidad de la empresa, a quien se le concede la palabra a efectos de que proceda a explicar cómo está la situación de la compañía contablemente explica los ingresos, egresos, saldos, activos, pasivos y utilidades, sustenta su intervención con los documentos contenidos en los libros contables, concluida su

explicación procede a satisfacer las inquietudes de la junta ha formulado, concluida la intervención de la señorita contadora, toma la palabra el señor Gerente General y pone a consideración de la Junta el informe presentado. Toma la palabra el señor **SAAVEDRA VALLE GALO EUCLIDES,** quien solicita a la Junta que se apruebe el informe presentado, el señor **PINEDA QUISHPE MARCO VINICIO,** por lo que se eleva a moción, se procede con la votación, verificado el escrutinio la Junta General resuelve aprobar el informe económico. Se pasa a tratar el **Segundo Punto del Orden del día.- Conocer y aprobar el balance y el estado financiero de la compañía correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del año 2019.-** Toma la palabra del señor Gerente General manifestando que el balance actual como todos ya conocen se encuentran correctamente elaborado y con la documentación de soporte para que de igual manera si tienen alguna inquietud sea satisfecha, manifiesta que la compañía no cuenta con recursos, más allá de los necesarios para cubrir los gastos de administración, por lo que el manejo económico es elemental y no da lugar a errores, sin embargo, se le concede la palabra a la señorita Contadora a efectos de que nos ayude con una explicación de cada cuenta, informa también que no existe utilidad, concluida la intervención toma la palabra el señor Gerente General y pone a consideración de la junta para la resolución. Toma la palabra el señor **BURGA PROAÑO CRISTIAN JAVIER,** quien solicita a la Junta que se apruebe el balance presentado, habiendo sido satisfechas las inquietudes vertidas al respecto, apoya la propuesta el señor **CHAVEZ MORENO SEGUNDO DANIEL,** por lo que se eleva a moción se procede con la votación, verificado escrutinio la Junta General resuelve aprobar el balance 2019, anotando que los señores Presidente y Gerente General se abstuvieron de votar, en consecuencia se aprueban el balance con mayoría de votos. Se pasa a tratar el **Tercer Punto del Orden del día.-** Se le concede la palabra al señor Gerente General, quien manifiesta que del ejercicio 2019, no existen utilidades. Por no haber nada más que tratar se dispone un receso. Transcurrido este lapso se reinstala la Sesión y se da lectura al Acta con la que demuestran conformidad todos los asistentes, confirmado unánimemente la decisión social tomada para constancia de lo cual firman en unanimidad de acto conjuntamente con el Presidente y el Gerente General que certifica a las veintiún horas con treinta minutos que el Presidente declara concluida la Junta.

Sr. Marco Pineda
Cl. 1001912045
PRESIDENTE

Sr. Henry Andrade
Cl. 1002354379
GERENTE

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS
"OTALAGOS"

Constitución Jurídica N[ro] 002-CJ-010 de fecha 07 de marzo de 2012
RUC 1091737546001

0400920666	BASTIDAS ANDRADE PABLO LEONARDO	
1002685756	BOMBON MOREJON VICTOR MARCELO	
1001866357	BUITRON ESPARZA PAOLO FELIPE	
1002718045	BURGA PROAÑO CRISTIAN JAVIER	
1002538526	CHAVEZ MORENO SEGUNDO DANIEL	
1001894680	GRANDA MORALES EDWIN PABLITO	
1002267027	LUCERO LUCERO JORGE ORLANDO	
1001246675	MARTINEZ LUIS BOLIVAR	
1000665859	MORAN JORGE ENRIQUE	
1001912045	PINEDA QUISHPE MARCO VINICIO	
1001924529	REINOSO VACA JONNY TOÑITO	
1002501292	SAAVEDRA VALLE GALO EUCLIDES	
0603742768	SISLEMA DAQUILEMA OLMEDO	
1002955027	VARGAS SUBIA EDISON RAMIRO	
1001908787	VARGAS ZAMBRANO MELVIN ANIBAL	