



COMPAÑÍA DE TAXIS TRANSOCABON™ CIA. LTDA.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS LLEVADA A CABO EL DIA VIERNES 19 DE ABRIL DE 2019 A LAS 19:00 P.M.

En la parroquia El Jordán, perteneciente al Cantón Otavalo, Provincia de Imbabura, se reúnen los Señores SOCIOS en la oficina de la **COMPAÑÍA DE TAXIS TRANSOCABON CIA. LTDA.** ubicada las Calles Patricio Villagrán y Vicente Zamora manzana 2.

1.- ALVARADO TORO EDISON GERMAN propietario de 1 PARTICIPACION de 27,00 dólares; 2.- BASTIDAS MARTINEZ RICHARD MARCELO propietario de 1 PARTICIPACION de 27,00 dólares; 3.- CARVAJAL TORRES CHRISTIAN ENRIQUE propietario de 1 PARTICIPACION de 27,00 dólares; 4.- CARDENAS NAVARRETE CHRISTIAN PAUL propietario de 1 PARTICIPACION de 27,00 dólares; 5.- ESPINOZA GOYES NOE VICENTE propietario de 1 PARTICIPACION de 27,00 dólares; 6.- FLORES HARO HECTOR RAMIRO propietario de 1 PARTICIPACION de 27,00 dólares; 7.- GUAMAN CANDO WILLIAM REYNALDO propietario de 1 PARTICIPACION de 27,00 dólares; 8.- GUEVARA TABANGO JUAN CARLOS propietario de 1 PARTICIPACION de 27,00 dólares; 9.- IZA MARCALLA DANIEL ISRAEL propietario de 1 PARTICIPACION de 27,00 dólares; 10.- MELO DELGADO LUIS ARTURO propietario de 1 PARTICIPACION de 27,00 dólares; 11.- RIVERA ONATE HUGO BOLIVAR propietario de 1 PARTICIPACION de 27,00 dólares; 12.- SANCHEZ DIAZ MAURICIO BENIGNO propietario de 1 PARTICIPACION de 27,00 dólares; 13.- GOMEZ TOBAR CESAR PATRICIO propietario de 1 PARTICIPACION de 27,00 dólares; 14.- VACA MORALES DIANA DEL CARMEN propietario de 1 PARTICIPACION de 27,00 dólares; 15.- VACA RUIZ GERMANICO SIGIFREDO propietario de 1 PARTICIPACION de 27,00 dólares Capital Presente \$ 405,00 USD. Dólares americanos. Socios (15).

Con el cien por ciento del capital social de la Compañía y presente los Socios que la conforman, de conformidad con lo que dispone el art. 116 de la Ley de Compañías, y se decide constituirse en Junta General Ordinaria con el objeto de conocer y resolver acerca de los asuntos que fueron previamente determinados en la convocatoria que se detalla a continuación.

- 1.- CONSTATAION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA
- 2.- INFORME DE GERENTE AÑO 2018
- 3.- INFORME DE COMISARIO AÑO 2018
- 4.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL AÑO ECONOMICO 2018.
- 5.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AÑO 2018.
- 6.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AÑO 2018.
- 7.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018.



COMPAÑÍA DE TAXIS TRANSOCABON™ CIA. LTDA.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA. –

El Señor presidente de la Compañía instala la junta y pide se proceda con el segundo orden del día.

2.- INFORME DE GERENTE AÑO 2018.-

El Señor Gerente de la Compañía presenta el informe correspondiente al movimiento económico del año 2018 a los Señores Socios, los cuales en forma unánime aprueban dicho informe luego de haber analizado que en el año 2018 se ejecutó el cronograma establecido para el presente año.

3.- INFORME DE COMISARIO AÑO 2018.-

El Señor Comisario emite su dictamen correspondiente al año 2018, en el cual da a conocer los rubros revisados del presente año, así como también manifiesta que el capital suscrito de la Compañía se encuentra respaldado y custodiado.

4.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADOS DE RESULTADOS DEL AÑO ECONOMICO 2018.-

El contador de la Compañía presenta el informe de los estados financieros, los cuales son detallados de forma pormenorizada cuenta por cuenta de acuerdo a las Normas NIIF para PYMES, dichos informes se especifican que son los resultados al 31/12/2018.

El valor del Capital Suscrito de la Compañía se mantiene intocable, motivo por el cual no hay ningún ajuste para convalidar las cuentas NEC a NIIF para PYMES.

El contador da una explicación de los Estados Financieros los cuales se encuentran listos para ser presentados a la Superintendencia de Compañías para su aprobación. De la información presentada se analiza que todos los movimientos económicos se han realizado correctamente, respetando las normas vigentes del País.

De la información analizada por resolución unánime de la Junta se resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Nota a los Estados Financieros del año 2018.

Sin otro asunto que tratar la Presidencia concede un momento de receso para la redacción del acta la cual redactada dio lugar a que se instale la junta, se leyó íntegramente el acta en unidad de acto, siendo aprobada por unanimidad y sin observación alguna por los concurrentes, los cuales para constancia firman.



COMPAÑÍA DE TAXIS TRANSOCABON™ CIA. LTDA.

Conforme al Reglamento sobre Juntas Generales forman parte del expediente de esta Junta General los siguientes documentos:

- 1.- LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA.
- 2.- INFORME DE GERENTE.
- 3.- INFORME DE COMISARIO.
- 4.- ESTADOS FINANCIEROS.
- 5.- COPIA DEL ACTA.

Se levanta la sesión a las 19:40 p.m.

Sr Alvarado Toro Edison German
PRESIDENTE

Sr. Melo Delgado Luis Arturo
GERENTE





COMPANIA DE TAXIS "TRANSOCABON" CIA. LTDA.

LISTADO DE SOCIOS DE LA COMPANIA DE TAXIS TRANSOCABON CIA. LTDA.

No.	CEDULA DE IDENTIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
13	1002560058	ALVARADO TORO EDISON GERMAN	
03	1004118400	BASTIDAS MARTINEZ RICHARD MARCELO	
01	1002462362	CARDENAS NAVARRETE CHRISTIAN PAUL	
05	1002645743	CARVAJAL TORRES CHRISTIAN ENRIQUE	
08	1002509121	ESPINOZA GOYES NOE VICENTE	
09	1002951679	FLORES HARO HECTOR RAMIRO	
12	1002955381	GUAMAN CANDO WILLIAM REYNALDO	
02	1002371860	GUEVARA TABANGO JUAN CARLOS	
14	1003291729	IZA MARCALLA DANIEL ISRAEL	
06	0400753539	MELO DELGADO LUIS ARTURO	
07	1002485942	RIVERA ONATE HUGO BOLIVAR	
11	1001756343	SANCHEZ DIAZ MAURICIO BENIGNO	
15	1002263380	GOMEZ TOBAR CESAR PATRICIO	
10	1004387286	VACA MORALES DIANA DEL CARMEN	
04	1001683943	VACA RUIZ GERMANICO SIGIFREDO	