

**ACTA N° 67****COMPAÑÍA DE TAXIS EN AUTOMOVILES Y CAMIONETAS PLAYOTRANS S.A.****ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.**

En la ciudad de Sucumbíos, parroquia de El Playón, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las 18:00 pm (Seis de la Tarde), en su domicilio principal ubicado en la calles Luis Figueroa y Padre Salvador, Junto, con la asistencia de los accionistas de la COMPAÑÍA DE TAXIS EN AUTOMOVILES Y CAMIONETAS PLAYOTRANS S.A., tal como se muestra en la lista de asistencia, han decidido celebrar la presente **Junta General Ordinaria de Accionistas**,

Presiden la asamblea; en calidad de presidente el señor Bayardo Narváez y el señor Alex Carvajal como Gerente General de la misma.

El señor Bayardo Narváez procede a iniciar la sesión y pone a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

Orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
3. Informe de Presidente.
4. Informe de Gerente.
5. Informe de Comisario.
6. Lectura y aprobación de Estados Financieros año 2018.
7. Clausura.

Una vez dado lectura el orden del día, es aprobado por unanimidad.

1.- Constatación del Quórum.

El señor presidente solicita se proceda con la constatación del quórum respectivo, que luego de realizarlo determina la presencia de la mayoría de accionistas que conforman la Compañía, cumpliendo con el quórum reglamentario.

2.- Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Con un agradecimiento por la asistencia y puntualidad prestada, el señor presidente deja instalada la junta general ordinaria dando paso al siguiente punto.



**Compañía de Taxis en Automóviles
y Camionetas Doble Cabina**

Sucumbíos - Ecuador

3. -Informe de Presidencia.

Para este punto solicita la palabra el señor presidente para proceder a dar lectura de su informe recalando 3 puntos fundamentales de su gestión.

1. Manifiesta que fue un año importante para la compañía, donde se continuó fortaleciendo el trabajo en equipo y el compañerismo en la compañía.
2. Se fortalecieron y consolidaron las relaciones comerciales con nuevos clientes a través de la mejora continua del servicio.
3. Se mejoró el mercado de trabajo al lograr que se asigne la parada de las unidades de la compañía en la provincia del Carchi, Parroquia de Julio Andrade.

Terminando con el informe, se pone a consideración de los accionistas; siendo aprobado por unanimidad.

4. Informe de Gerencia.

El señor Alex Carvajal en su calidad de Gerente procede a dar lectura a la redacción de su informe de actividades para el año terminado 2018.

Como principal acto se indica que se ha dado cumplimiento a las obligaciones que tiene la compañía con las instituciones de control como son el Servicio de rentas Internas, Agencia Nacional de Tránsito y Superintendencia de Compañías. Los movimientos económicos de la compañía se ven reflejados en las cifras de los estados financieros.

Al respecto de la información económica-financiera se manifiesta que dichos estados financieros son el resultado de las operaciones comerciales realizadas hasta la fecha indicada, así como el estado de la situación financiera de la sociedad. Que si bien es cierto no son favorables para la empresa, se proyecta implementar el plan de trabajo de la Directiva, para poder mejorar el resultado económico de la misma.

Acorde al reglamento interno de la empresa, se establece que existen obligaciones de los accionistas, y una de ellas es aportar a la empresa para que esta pueda subsistir; esta es una de las falencias que se ha tenido en esta administración, puesto a que no estamos cumpliendo con las necesidades de la empresa; por lo que se solicita su apoyo para continuar trabajando por mejorar el posicionamiento de la empresa.

5. Informe de Comisario.

Toma la palabra el señor Jaime Moran y da lectura a su informe correspondiente para el año terminado 2018, confirmando que se ha encargado de fiscalizar que la información de

Telf.: 2 348 058

Cel.: 0983885709

Dir. El Playón / Parque Principal
Sucumbíos - Ecuador



**Compañía de Taxis en Automóviles
y Camionetas Doble Cabina**
Sucumbíos - Ecuador

la compañía que se presente en los estados financieros sea verídica y los estados financieros se elaboren en base a la legislación actual de nuestro país, si bien es cierto el movimiento económico no es tan representativa, es importante llevar una contabilidad clara y precisa de cada rubro.

Sin más por el momento solicita a los compañeros accionistas expresen todas las inquietudes que tengan respecto a la información financiera que se presenta para el año 2018.

Si más para informar pone a consideración de la asamblea el informe de comisario año 2018. Sin inquietudes que aclarar, la asamblea procede con la aprobación respectiva.

6. Lectura y aprobación de Estados Financieros 2018.

Con un cordial saludo la Srta. Ing. Jenny Almeida contador de la compañía procede a dar lectura para los accionistas presentes el Estado de Pérdidas y Ganancias año 2018 en donde da a conocer los ingresos y gastos que la compañía genero para el año respectivo, no hace aclaración alguna a estos valores, se lanzan inquietudes de parte de los accionistas en cuanto a los gastos de la compañía, que después de aclarar las inquietudes de los accionistas al respecto, se procede a dar lectura del Estado de Situación Financiera con los saldo de activos, pasivos y patrimonio y con la contestación de las inquietudes presentadas se pone a consideración de la asamblea se aprueben los respectivos estados financieros.

Una vez tomada la votación correspondiente, los estados financieros se aprueban por unanimidad.

7. Clausura

Al agotarse el Orden del Día, siendo las 20H30 pm, el señor presidente declara finalizada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, se procede a tomar un receso de 20:00 minutos para la redacción del acta para su posterior aprobación, terminado el lapso de tiempo tomado se procede a dar lectura la presenta acta siendo aprobada por los accionistas asistentes a la junta; por lo que conjuntamente con el señor Alex Carvajal, Gerente General así como del resto de accionistas, autentican y dan fe de todo lo actuado.



Compañía de Taxis en Automóviles y Camionetas Doble Cabina

Sucumbíos - Ecuador

NOMINA DE ACCIONISTAS

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DOMINGO 31 DE MARZO DEL 2019.

Nº	CEDULA	ACCIONISTAS	FIRMA
1	0400476693	ALVAREZ ENRIQUEZ GUALBERTO GONZALO AGUSTIN	
2	0401336326	CARAPAZ MEJIA HENRY VINICIO	
3	0401150768	CARVAJAL FUEL ALEX JAVIER	
4	1002090528	ENRIQUEZ ARAUJO PEDRO RAUL	
5	0400897419	FUEL LOPEZ AMILCAR RICARDO	
6	0401013289	FUEL LOPEZ ROBERTO FERNANDO	
7	0400896486	IMBAQUINGO FUEL JOSE JAIME	
8	0401442934	MENA SANCHEZ LUDGARDO MARTIN	

Tel.: 2 348 058

Cel.: 0983885709

Dir. El Playón / Parque Principal

Sucumbíos - Ecuador

Compañía de Taxis en Automóviles y Camionetas Doble Cabina

Sucumbíos - Ecuador



9	0401053046	MENESES MENESES JOSE EMILIO	<i>Jose Emilio Menezes Menezes</i>
10	0401090642	MONTENEGRO ENRIQUEZ EDGAR EDMUNDO	<i>Edgar Montenegro Enriquez</i>
11	0401413091	MORAN OLIVA JAIME MARCELO	<i>Jaime Moran Oliva</i>
12	0401681101	MORAN OLIVA JAVIER SANTIAGO	<i>Javier Moran Oliva</i>
13	0401641543	MORAN ROSERO AMILCAR GERARDO	<i>Amilcar Moran Rosero</i>
14	0400703187	NARVAEZ GUERRERO EDMUNDO BAYARDO	<i>Edmundo Narvaez Guerrero</i>
15	0400584835	PONCE ROSERO CAMILO	<i>Camilo Ponce Rosero</i>

Tel.: 2 348 058

Cel.: 0983885709

Dir. El Playón / Parque Principal

Sucumbíos - Ecuador