

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TAXAMANEKER S.A.**

En la ciudad de Riobamba, hoy día 26 de Junio del 2020, a las 19:09 horas en el domicilio principal de la Cía., ubicado en el km 3, Vía Penipe-Baños, se reúnen 18 accionistas que representa el 87.50 % del Capital suscrito y pagado de la compañía TAXAMANEKER S.A. Dirige la Junta el Presidente Sr. JUAN CARLOS CHUNATA UGSIÑA. Actúa como Secretario, el Gerente General Sr. JUAN DAVID ATI TACURI, a quien solicita el Presidente de lectura con el siguiente orden del día:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TAXAMANEKER S.A.**

De conformidad con los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, se convoca a los señores Accionistas de la COMPAÑÍA TAXAMANEKER S. A. a la Junta General Extraordinaria que se realizará el día Viernes 26 de Junio del 2020 a las 19:00 horas, en su local principal ubicado en Riobamba, Barrio Nuevo Amanecer km 3 via a Penipe, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura de la Convocatoria
3. Conocimiento y resolución del informe del Gerente sobre el ejercicio económico del año 2.019
4. Conocimiento y resolución del informe de Comisario sobre el ejercicio económico del año 2.019
5. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2.019; y resolución sobre sus resultados.
6. Lectura y aprobación del Acta

Los documentos que serán conocidos por la Junta General se encuentran a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la Compañía.

Se convoca en forma individual al Comisario de la Compañía señor Juan Flores

Riobamba, Junio 15 del 2.020


Sr. Juan Chunata
PRESIDENTE


Sr. David Ati Tacuri
GERENTE

UNO.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM. El Presidente Sr. Juan Chunata, pide al Secretario constatar el quorum para iniciar la presente Junta, verificada la asistencia del 87.50% de los accionistas (Anexo 1). **DOS: Lectura de la <convocatoria:** Conocido el orden del día es aprobado por unanimidad. **TRES: Conocimiento y resolución del informe del Gerente sobre el ejercicio económico del año 2019.** El Presidente Sr. Juan Chunata solicita al Gerente de lectura de su informe sobre el Ejercicio Económico del 2019. (Anexo 2). Una vez conocido es sometido a votación y se lo aprueba por unanimidad. **RESOLUCION:** Conocido el informe del Gerente, es aprobado por todos los asistentes. **CUATRO: Conocimiento y resolución del Informe de**

Comisario sobre el ejercicio económico del año 2019. El Comisario de la Cía TAXAMANECER S.A. señor Juan Flores Medina, da lectura su informe del ejercicio económico del año 2019. (Anexo 3). Sometido a votación se lo aprueba por unanimidad. **RESOLUCION:** Una vez conocido el informe del Comisario se lo aprueba por unanimidad. **QUINTO: Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2019, y resolución sobre sus resultados.** El Gerente Sr. Juan Ati explixa que tiene los balances del 2019 entregados por la contadora Licenciada Rocio Ramos y constan de los siguientes datos: **BALANCE DE SITUACION: ACTIVO:** Caja \$ 20,04; Cooperativa Chibuleo \$ 208,09; Depósitos en Garantía \$ 375,00. **ACTIVO TOTAL \$ 603,13. PASIVO:** Impuesto por pagar \$ 6,60; IESS por pagar \$ 81,16. **PASIVO TOTAL \$ 87,76. PATRIMONIO:** Capital \$ 800,00; Excedente Ejercicios anteriores \$ 307,95; Perdida de Ejercicios Anteriores \$ 698,21; Excedente del Ejercicio \$ 105,63. **PATRIMONIO TOTAL \$ 515,37. ESTADO DE RESULTADOS: INGRESOS:** \$ 8.000.00, **EGRESOS \$ 7.894,37; SUPERAVIT \$ 105,63.** (Anexo 4).

Una vez detallados los balances, el señor Oscar Mayguanga mociona se los apruebe en su totalidad, Sometido a votación estos son aprobados por unanimidad. Se deja expresa constancia que los accionistas Presidente Sr. Juan Carlos Chunata, Gerente General Sr. Juan Ati y el Comisario Sr. Juan Flores Medina, **NO HAN INTERVENIDO EN LA VOTACION PARA LA APROBACION de los Balances del 2019.**

Sobre los resultados del ejercicio económico 2019 el Sr. Juan Ati mociona que el Superávit sea capitalizado en los próximos años. Apoya la moción el Sr. José Cunduri son aprobados. **RESOLUCION:** Una vez conocida es aprobada por unanimidad. **SEXTO: LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.** Tratados los puntos de la convocatoria, se concede un receso de 30 minutos para redactar el acta. Se reinstala la sesión, con el mismo número de accionistas asistentes, se da lectura al acta y manifiestan su total acuerdo. El Sr. Pedro Maji mociona aprobar el acta, apoya la moción el Sr. Edy Amaguay. Una vez sometida a votación. Todos se manifiestan por su aprobación. **RESOLUCION: Se aprueba el acta por UNANIMIDAD.** Siendo las 20.45hs. el Presidente clausura la presente Junta de accionistas de la COMPAÑÍA TAXAMANECER S.A. Para constancia de la legalidad firman el Presidente con el Secretario que lo certifica.

Sr. JUAN CARLOS CHUNATA UGSIÑA
PRESIDENTE

Sr. JUAN DAVID ATI TACURI
SECRETARIO-GERENTE GENERAL