

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SERVIFASTSAN TAXI EJECUTIVO RENTA CAR S.A.**

En la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi, hoy día miércoles 27 de marzo de 2019, a las 18 horas con 15 minutos, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles General Proaño y Chongones, de este cantón, se reúnen los accionistas de la compañía SERVIFASTSAN TAXI EJECUTIVO RENTA CAR S.A. con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria.

Dirige la sesión el Presidente de la Compañía Sr. Edison Herrera y actúan como secretario el Gerente General de la misma el Sr. Luis Alberto Bastidas, se cuenta en esta junta con la presencia del Sr. Juan de Dios Roldan Comisario Revisor de la Compañía y la Sra. Dra. Nancy Tiban Contadora de la institución.

El Presidente dispone que secretaria de lectura a la lista de accionistas presentes y representados y de esa manera deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma, de modo que se integre al expediente relativo a la presente Junta.

CONSTANCIA DEL QUÓRUM.- Se informa que los accionistas concurrentes a la Junta General presentes y representados son veinte y siete (27), y faltos son dos (2)

Anexo I (Nomina y firmas de socios)

El señor Presidente declara finalmente instalada la Junta y da inicio a la reunión, siendo las 18:30 pm

Se procede a dar lectura a la convocatoria respectiva publicada en el diario la Gaceta de Latacunga provincia de Cotopaxi el día 10 de Marzo de 2019, cuyo texto es el siguiente

Anexo II (Convocatoria)

El señor Presidente solicita que se de paso al tratamiento del orden del día.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- El Presidente informa que de acuerdo a la constatación realizada por secretaria se certifica que se encuentran presentes 27 de los 29 accionistas, faltando los accionistas Chango Lenin y Cárdenas Segundo, por lo tanto existe el quórum estatutario legal para llevar a cabo la Junta. Se anexa el expediente respectivo como documento habilitante el listado de accionistas presentes y representados.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.- Por medio de secretaria se da lectura al orden del día el mismo que es aprobado por los presentes.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.-La Dra. Nancy Tiban como contadora de la Compañía, empieza manifestando que la compañía en este periodo ha demostrado índices de recuperación y un mejor manejo económico de los recursos.

Los datos entregados en su informe son los siguientes:

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Al 31 de diciembre de 2018

Ingresos: 22.944,00

Gastos: 22.703,41

Utilidad del ejercicio: 240,59

BALANCE GENERAL

Al 31 de diciembre de 2018

Total activos: 8.375,05

Total pasivos: 6.684,46

Total patrimonio: 1.690,59

Activos= 8.375,05

Pasivos + Patrimonio= 8.375,05

Una vez visualizado y explicado los balances de parte de la Sra. Contadora de la Compañía

RESUELVE:

Aprobar por unanimidad el informe del ejercicio económico 2018 presentado por la Sra. Contadora al ser claro y conciso.

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL.

El Sr. Luis Bastidas como Gerente General empieza indicando la situación crítica en la que recibió la Compañía, sin fondos, sin documentos en regla y sin informe económico del anterior gerente quien hasta la presente fecha no lo ha realizado.

El Sr. Gerente indica que entro en funciones el 6 de junio de 2018 como consta el certificado del Registro Mercantil, y que a partir de esa fecha ha presentado mensualmente sus informes a los Señores Comisarios que a continuación los detalla y pone en conocimiento de los Señores Accionistas.

RESUELVE:

La Junta General resuelve aprobar por unanimidad el informe económico del Sr. Gerente, reiterándole su agradecimiento por su esfuerzo y dedicación para solucionar los problemas que mantenía la compañía. Se solicita un voto de aplauso para el gerente por su transparencia

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL COMISARIO REVISOR.-

El señor Juan de Dios Roldan en su calidad de Comisario Revisor y el señor Guido Maldonado como Comisario Alterno manifiestan a la junta general que mensualmente han cumplido con su labor de revisión los informes mensuales al Sr. Gerente, verificación de facturas y otros documentos, también han cumplido con el control de la central de radio, solucionando los distintos problemas que se presenten; como también han estado al pendiente del correcto manejo de la institución.

Piden a los socios comprensión y ayuda, ya que lo único que ellos hacen es cumplir con las disposiciones emitidas en los estatutos y reglamentos de la compañía.

RESUELVE:

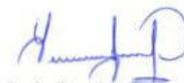
La Junta General resuelve aprobar la gestión de los Señores Comisarios, pidiendo no desmayen en su trabajo para buscar mejores días para la Compañía.

6.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL.-

Se otorga un receso para la elaboración del Acta y en consideración de la hora los accionistas por unanimidad resuelven dar lectura al contenido del Acta y suscribir la constancia de recepción, lectura y aprobación del Acta. Se deja a salvo el derecho que de acuerdo a la ley tienen los Accionistas de solicitar en función de la grabación de la presente Junta que alguna parte específica de su intervención sea transcrita en el Acta.

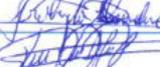
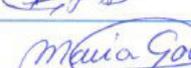

Edison Herrera

PRESIDENTE


Luis Bastidas

GERENTE – SECRETARIO

NOMINA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GERNERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVIFASTSAN TAXI EJECUTIVO RENTA CAR S.A celebrada el 27 de marzo del 2019

N°	IDENTIFICACION	NOMBRE	FIRMA
1	503328056	ALBAN TOVAR STYVEN DENNIS	
2	501913693	ALMEIDA NESTOR VICENTE	
3	502006828	ARMAS PILATASIG FREDY GEOVANNY	
4	500285523	CARDENAS MOLINA SEGUNDO ALFREDO	
5	550346159	CARRERA CHISAG ERIKA PAOLA	
6	501929202	CASSOLA GALLARDO LUIS HUMBERTO	
7	1803873510	CHANGO HOLGUIN LENIN DARIO	
8	502453566	CHICAIZA CALVOPINA MARIO RUBEN	
9	502223340	CHUCHICO VACA ROBERTO XAVIER	
10	503356867	FLORES IZA LUIS JAVIER	
11	502213176	GARZON ULLOA MARIA DEL CARMEN	
12	501683817	GUAMUSHIG MULLO VICENTE ABEL	
13	503316580	GUANTASIG UGSHA BYRON PATRICIO	
14	502672397	GUERRERO RUBIO LUIS ALBERTO	
15	502424435	HERRERA BONILLA EDISON GEOVANNY	
16	502541675	JIMENEZ ALVARRASIN WILDER GONZALO	
17	1801651132	LLERENA VILLACIS LUCAS ESTALIN	
18	502519861	MALDONADO PAREDES GUIDO RUBEN	
19	501682249	MORENO CHILUISA LUIS JOSELITO	
20	501611438	OYOS ARMAS EMERITA ESPAÑA	
21	1715975445	PICHUCHO ESPINEL CARLOS VINICIO	