COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXI EJECUTIVO PANGUIAMIGO S.A.

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de El Pangui, a los veinte y dos días del mes de marzo del dos mil diecinueve, los Accionistas se reúnen en las instalaciones de la Compañía De Transporte De Taxi Ejecutivo Panguiamigo S.A., siendo las 16:00, la convocatoria fue remitida por el Señor Presidente a cada uno de los accionistas y el orden del día que se trató fue el siguiente:

1.- Constatación del quórum
2.- Apertura de la sesión
3.- lectura y aprobación del acta anterior.
4.-Aprobación del informe de gerencia
5.- Informe de comisaria
6.-Lectura y aprobación de los estados financieros
7.- Aprobación en segunda instancia el reglamento interno
8.-Resolucion de la compra de terreno
9.- Aprobación del presupuesto económico 2019
10.-Tratar el aniversario de la compañía
11.- Clausura

DESARROLLO

1 **Constatación del quórum**.- Se cuenta con la presencia de los Señores Accionistas de la Compañía

1.-Bravo Atiencie Geovany Mauricio
2.-Caamaño Gangotena Yoni Yolanda
3.-Maria Gonzales Cueva
4.-Encarnación Salazar Luis
5.-Chamba Tacuri Fabián
6.-Carchi pulla Valladolid Fausto Anibal
7.-Chuchuca Pizarro Cristóbal
8.-Chamba Calderón José Leoncio
9.-Lima González Fredy Marcelo
10.-Loja Dumaguala Jorge Luis
11.-Macas Pedro
12.-Rojas Jaramillo Melecio
13.-Silva Angel
14.-Rojas Salinas Édison
15.-Riera Aucay Bolívar Alcides
16.-Tapia Naula Gonzalo Javier
17.-Davila Carlos
18.-Castillo Merino Angel

19.-Romero Jaramillo Elmer Edison
20.-Viñamao Luna Juan Carlos
21.-Tene Mayta Wilson Stalin
22.-Vele Panamá Victor Gonzalo
23.-Piedra Idrovo Neli Marieta
24.-Lucero Rivera Clotilde Sabina
25.-Quelal Ramón Fernando Iván
26.-Gualán Namicela Lindón Rigoberto
27.-Jaramillo Mendieta Carolina
28.-Macas Rodrigo
29.-Chamba Orlando
30.-Chamba Cristian
31.-Pucha Mayra
32.-Carchipulla Alex
33.-Bermeo Omar
34.-Canuza Dalton
35 - Ordoñez Gabriela

2. **Apertura de la sesión**.- El Señor presidente da la bienvenida y agradece la presencia de los Señores Accionistas y siendo las diez y nueve horas con quince minutos da por iniciada la presente junta general de accionistas
3. **Lectura y aprobación del acta anterior.**- La Señora secretaria da lectura al acta anterior y esta es aprobada por unanimidad
4. **Aprobación del informe de gerencia.**- se da lectura por parte de la señora contadora el informe de gerencia del año 2018 el cual se pone a consideración de la asamblea y por unanimidad queda aprobada y como constancia queda archivados los respectivos documentos.
5. **Informe de comisaria.**- el señor comisario pide a la Sra. Secretaria que de lectura al informe el cual asen conocer todo lo que se ha desarrollado en el lapso de octubre, noviembre, diciembre 2018
6. **Lectura y aprobación de los estados financieros 2018**
   La Señora contadora da a conocer los Estados Financieros del año 2018, en el cual reflejan los movimientos económicos que se ha desarrollado en la empresa durante el año 2018, conforme a los informes trimestrales que se ha venido dando a conocer

   Los Estados Financieros que se dieron a conocer fueron:

   - Estado de Situación Financiera
   - Estado de Resultados
   - Estado de cambios en el Patrimonio
   - Estado de Flujo del Efectivo
   - Notas Aclaratorias

   Una vez conocido el informe por parte dela Señora contadora los Señores accionistas aprueban el informe y estados financieros del año 2018

7. **Aprobación en segunda instancia el reglamento interno.-** El Señor Presidente indica y da lectura a los Accionistas lo que se ha reformado en el reglamento el cual es aprobado por unanimidad.

8. **Resolución de la compra de terreno.-** la Gerente toma la palabra y mociona a la asamblea que existe la posibilidad de cambiar de modalidad de ejecutivos a convencionales, el señor accionista Geovany Bravo pide la palabra y pide a la directiva que averigüen ese proceso. Luego de averiguar pide el señor Marcelo Lima que se realice una reunión extraordinaria para decidir si se adquiere el lote para la compañía.

9. **Aprobación del presupuesto económico 2019.-** la Gerente toma la palabra y da a conocer el presupuesto anual para el año 2019, el cual es aprobado y pide que es necesario a ser la adquisición de una computadora para uso exclusivo de contabilidad y la asamblea aprueban por unanimidad.

10. **tratar el aniversario de la compañía.-** el Presidente pide a la asamblea que den mociones para el aniversario, el señor accionista Wilson Tene toma la palabra y mociona que se realice un sábado deportivo y que se formen comisiones para organizar un pequeño programa.-

- se realizara el día sábado 1ro de junio del presente año en las canchas del barrio Santa Rita de nuestro cantón.
- Hablar con el párroco del cantón para que nos acompañe ese día.

11. **Clausura** - Sin más asuntos que tratar el Señor Presidente da por terminada la presente Junta General de Accionistas siendo las 18H15 e invita a trabajar por el adelanto de la Compañía.

Sr. Fausto Carchipulla
PRESIDENTE

Dra. Narcisa Cuenca
GERENTE

Sra. Banesa Gualan
SECRETARIA