



Loja 19 de Febrero del 2019

ACTA Nº 001

En la ciudad de Loja a los diez y nueve días del mes de febrero del 2019, por medio del presente en calidad de PRESIDENTE de la Cía. De TAXIS TAXOPEL TX LOJA S.A

CONFORME a los Estatutos de la Compañía y publicación en la prensa diario la crónica de la ciudad de Loja se convoca a los Señores Accionistas de la COMPAÑÍA De TAXIS TAXOPEL TX LOJA S.A a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día Martes 19 de Febrero del 2019, a partir de las 19H00 pm en las oficinas ubicadas en la ciudadela Sol de los Andes en las calles Igor Stravinski y Jhoans Brans, de la ciudad de Loja, con el fin de tratar y resolver los siguientes puntos del Orden del Día:

01. Constatación del Quórum.

02. Apertura de la reunión por el Sr. Jorge Salcedo Aguilera. PRESIDENTE.

03. Lectura aprobación del Acta Anterior.

04. Aprobación Balances Periodo 2018

05. Informe de Actividades de PRESIDENTE.

06. Informe Económico de Gerencia

07. Informe Económico de Comisario

08. Aprobación del presupuesto 2019 de la Compañía.

09. Bienvenida a los nuevos socios-accionistas de la Compañía.

10. Aperitivo brindado por los nuevos socios de la Compañía Sr. Guazha José Sr. Manuel Luna Sr. Javier Jiménez.

DESARROLLO:

COMPANÍA DE TAXIS TAXOPEL TXLOJA S.A.

Punto 1.- Constatación del Quórum., **RESUELVE:** Siendo las 19H15 pm. Se da por iniciada la Asamblea Extraordinaria de Socios –Accionistas, por una unanimidad y contando con el Quórum

reglamentario siendo el 95 % del capital social pagado de la Compañía de TAXIS TAXOPEL TX LOJA S.A



PUNTO 2.- Apertura de la Reunión por parte del Sr. Presidente. **RESUELVE.-** Se dirige un fraternal saludo de bienvenida a todos los compañeros accionistas y representantes de Compañía de TAXIS TAXOPEL TX LOJA S.A y a su vez pidiéndoles que se lleve con el respeto y sea observado el punto a tratar de la misma. **PUNTO 3.-** Lectura y Aprobación del Acta Anterior Nro. 002 Del 16 de Octubre del 2018 correspondiente a la Asamblea Extraordinaria de la COMPAÑIA de TAXIS TAXOPEL TXLOJA S.A. **RESUELVE.-** Por parte del Sr. Diego F. Rodríguez que actúa como Secretario da Actas, se da lectura al acta la misma que es puesta a consideración de observación por parte del Sr. Néstor Carpio en el punto a tratar de las navidades 2018 realizadas en la compañía por parte de los dirigentes la misma que es debatida y considerada que en una situación de análisis sea realizada y basada en reglamento interno de la compañía para la realización de la misma, los asistentes y representantes que actúan en dicha junta general de socios consideran que se haga dicha aclaratoria en el acta. La misma que queda aprobada por los asistentes y representantes legales a la asamblea) **PUNTO 4.- 1. APROBACIÓN BALANCES PERIODO 2018.-** toma la palabra el compañero Diego Rodríguez GERENTE de la compañía el cual manifiesta en situación de los balances 2018 el cual procede a dar la palabra a la Sra. Lic. Leydi Quevedo la misma que desempeña como Contadora de la Compañía ante los organismos competentes, manifestando si hubiera alguna pregunta sobre el tema sean realizadas para que la Sra. Contadora sepa contestar y quede todo claro sobre dinero en periodo 2018, se hace la entrega de los balances en físico a cada uno de los asistentes los mismos que son analizados, debatidos y aprobados por unanimidad de socios y representantes.

PUNTO 5.-1-Informe de Actividades del PRESIDENTE. RESUELVE: toma la palabra el compañero Sr. Jorge Salcedo el mismo que manifiesta que en relación al informe en calidad de presidente el cual manifiesta el trabajo arduo que se viene realizando conjuntamente como la directiva, el cual manifiesta que está asistiendo a las reuniones de la Unión de Compañías a la cual se trabaja para un beneficio conjunto de todos los socios. **PUNTO 6.1 INFORME ECONÓMICO DE GERENCIA RESUELVE:** toma la palabra el Sr. Diego Rodríguez como GERENTE el mismo que manifiesta y pone en consideración el balance trimestral de la compañía, entregando a cada socio una copia de dichos balances como respaldo de los ingresos y egresos de los meses de OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 para su análisis y aprobación, la misma que es analizada y aprobada por unanimidad de asistentes. **PUNTO 7.1 INFORME DE COMISARIA RESUELVE:** toma la palabra el Sr. Gustavo Rodríguez como comisario principal de la compañía el cual pone en manifiesto el informe de labores realizado en el trimestre del mes de OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

a lo cual entrega una hoja a cada socio-accionista presentes en la asamblea para su análisis y aprobación por lo que es analizada y aprobada por unanimidad de asistentes a la junta. **PUNTO 08. Aprobación del presupuesto 2019 de la Compañía. Resuelve:** toma la palabra el compañero gerente el cual manifiesta mediante reunión mantenida días anteriores con el consejo de administración y vigilancia el cual fue expuesto y analizado el presupuesto 2019 el cual fue aceptado y en consideración se pone en análisis de la asamblea a lo cual aprueba mantener el presupuesto para el año 2019 con un pago mensual por socio para gastos administrativos y ocasionales de \$75 (setenta y cinco) dólares americanos, el mismo que queda aceptado por unanimidad de asistentes. **PUNTO 09. Bienvenida a**



los nuevos socios-accionistas de la Compañía RESUELVE: toma la palabra el compañero Sr. Puchaicela Monfilio el cual en nombre de la compañía da la bienvenida a los nuevos

socios tomando en consideración el juramento como nuevo integrante de la familia de taxopel a la cual dignamente se comprometen a pertenecer y acatar los reglamentos vigentes en la compañía.

PUNTO 10.1 APERITIVO BRINDADO POR LOS NUEVOS SOCIOS RESUELVE: toma la palabra el compañero presidente en el cual manifiesta que los compañeros nuevos brindaran un aperitivo a lo que se da un receso de media hora para dicho fin.

SIENDO LAS 23.00PM se da un receso para la elaboración de dicha acta por lo que es analizada y aprobada por unanimidad de asistentes., la misma que finaliza siendo las 23.15pm

Atentamente



Sr. Jorge Antonio Salcedo Aguilera

PRESIDENTE



Sr Diego Fernando Rodríguez Berru

GERENTE SECRETARIO DE ACTAS

TAXOPEL

COMPANÍA DE TAXIS TAXOPEL TXLOJA S.A.