

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA

COMPAÑÍA DE TAXIS CHORDELEG CIA. LTDA.

En la Ciudad de Chordeleg, a las dieciséis horas, del 08 de febrero del dos mil diecinueve, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la COMPAÑÍA DE TAXIS CHORDELEG CIA. LTDA., bajo la dirección del Señora Alcira Espinoza - presidente, actuando como secretario el señor José Espinoza, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo y Bienvenida
2. Constatación del quorum.
3. Conocer y resolver acerca del Informe del Gerente General.
4. Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estados de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de efectivo y Notas Explicativas del año 2018
5. Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018.

Resoluciones:

1. **Saludo y Bienvenida.**- El presidente da la bienvenida a todos los presentes y se continúa con los puntos del orden del día.
2. **Constatación del quorum.**- Siendo las 16:15 se instala la sesión con la asistencia de la mayoría de socios. La Señora Presidenta pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.
3. **Conocer y resolver acerca del Informe del Gerente General.**- El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2018, luego de informar con respecto a las declaraciones del IVA, Retenciones, Impuesto a la Renta, y Anexos, entre otros impuestos y obligaciones de ley. Además que la compañía se encuentra activa y que no tiene pendientes obligaciones, contratos con entidades públicas y privadas. Finalmente la Señora Presidenta pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia.
4. **Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros del año 2018.**- El Gerente da lectura al Estado de Situación Financiera, con corte al 31 de Diciembre del 2018, así como también, Estado de Resultados, Estados de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de efectivo y Notas Explicativas del año 2018 socios
5. **Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018.**- El Señor Gerente pone a conocimiento de todos los socios sobre las utilidades en el año 2018, asunto que se resuelve por los presentes por decisión unánime que se quede en utilidades acumuladas y sirvan para el uso dentro de la compañía.

Se pide el receso de 10 minutos para redactar el acta, después de su lectura la misma es aprobada.

Siendo las diecisiete horas se levanta la sesión y firman los presentes como constancia.


ESPINOZA CHIMBO JOSE VICENTE
SOCIO


ESPINOZA SARMIENTO ALCIRA
SOCIO


ESPINOZA SARMIENTO ANGELICA BEATRIZ
SOCIO

