



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE DE TAXI FLORCANELA S. A.,

En la Ciudad de Tena, del cantón del mismo nombre, Provincia de Napo, a los 27 días del mes de marzo del 2019, siendo las 19:h00, en la oficina de la compañía ubicada en ciudad de Tena, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General Universal, la totalidad de los accionistas de LA COMPANIA DE TRANSPORTE DE TAXI FLORCANELA S. A., . siendo ellos:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL
1	1500437395	ACOSTA ALBAN BOLIVAR ARTURO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 60,0000
2	1500499569	BARROSO ZABALA JHOVANY FABIAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 60,0000
3	1500518723	BOHORQUEZ PANTOJA WILSON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 60,0000
4	1800993857	CARRERA JOSE GONZALO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 60,0000
5	1500142722	CHAVEZ PAREDES ANGEL NAPOLEON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 60,0000
6	1600199713	CONDO REYES CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 60,0000
7	1500343502	CUYACHAMIN QUISHPE JOSE ELIAS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 60,0000
8	1500278088	CUYACHAMIN QUISHPE MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 60,0000
9	1500001480	ESCOBAR PICO ABELARDO OLIVERIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 60,0000
10	1501231664	GUADALUPE FLORES CARLA GISELA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 60,0000
11	1500674971	GUERRERO MONTALVAN JAIME IVAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 60,0000
12	1703764686	MUÑOZ TAPIA LUIS ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 60,0000
13	2100011770	ROGEL ROBLES SEGUNDO CELSO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 60,0000
14	0200844306	ULLOA QUINATOA LUIS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 60,0000
15	0200469682	URVINA RIBERA SERGIO HUMBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 60,0000

Los mismos que representan el 100% del capital social, Los accionistas de manera unánime, deciden constituirse en Junta Universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de compañías. La Junta es presidida por su presidente, el señor Orellana Orellana Juan Ignacio y actúa como secretario el señor Orellana Guano Juan Wilfrido en su calidad de Gerente de la compañía, Por medio de secretaría se pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día:

-
1. Instalación de la Junta
 2. Informes de Presidencia del año 2018
 3. Informe de Comisario del ejercicio económico 2018
 4. Informe económico de Gerencia del año 2018
 5. Análisis y aprobación del balance del ejercicio económico del año 2018

- 1.- Después de expresar un cordial saludo y agradecer la presencia y puntualidad de los accionistas, el Sr. Orellana Orellana Juan Ignacio en calidad de presidente instala la Junta siendo las 19:h20
2. El Sr. Presidente solicita a secretaria dar lectura de su informe de actividades, concerniente a la representación de la compañía y agradece al Sr. Gerente que se ha puesto al frente para sacar a la compañía de los trámites necesarios especialmente en el área contable, al igual que a los compañeros por su colaboración para el desarrollo de la compañía.
3. El Sr. José Sandoya Mejía, en su calidad de Comisario de la compañía solicita la palabra y pone a consideración de la Junta el informe y manifiesta que han analizado los diferentes estados financieros de la compañía y que estos se han sujetado a las normas vigentes; y que las demás obligaciones tributarias han sido cumplidas a satisfacción.
4. El Sr. Gerente solicita la palabra y procede a informar sobre el balance del ejercicio económico del año 2018 y explica minuciosamente los movimientos a la Junta, y solicita que, de haber alguna inquietud, procedan a realizar cualquier pregunta. Luego de algunas preguntas, los accionistas por unanimidad deciden aprobar el balance del ejercicio económico del año 2018.

Al no existir ningún otro punto a ser tratado y resuelto, por secretaría se establece un receso para la elaboración del acta y luego que fuera leída a todos los accionistas, siendo las 20h:15pm, se levanta la sesión. Firmando para constancia de todo lo aquí acordado todos los accionistas en unidad de acto.



Sr. Orellana Guano Juan Wilfrido
GERENTE GENERAL



Sr. Orellana Orellana Juan
PRÉSIDENTE