

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS PISULLI S.A.

De acuerdo con la Ley de Compañías y el Estatuto Social, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS PISULLI S.A.**, a celebrarse el 22 de marzo del 2019 a las 10 am en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Mariscal Sucre N71-830 y calle Esperanza del Distrito Metropolitano de Quito, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del quórum.
 2. Aprobación del Informe del Gerente General del año 2018.
 3. Aprobación del Informe del Comisario del año 2018.
 4. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.
 5. Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2018.
 6. Análisis y Aprobación del Presupuesto del año 2019.
 7. Elección de Gerente General, Presidente, Comisario Principal y Suplente.
- Se convoca de manera individual y especial al señor Walter Rene Hernández Montalvo, Comisario Principal de la Compañía.

Preside la Junta General Ordinaria la señora Jeannett Pullas Ocapana, Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario Ah Doc.; el señor Eno Mario Aguilar.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA:

1.- La señora Presidenta solicita a secretaria proceda con la constatación del quórum y se determina que se encuentra presente un capital de US\$.8.355, 20 que representa el 80,34% del total del capital suscrito y pagado, cuyo listado de asistencia forma parte integrante del acta correspondiente, por lo que la señora Presidenta siendo las 10H15 declara instalada la Junta General Ordinaria de accionistas.

2.- La señora Presidenta solicita se proceda a dar lectura del informe de Gerente General del año 2018 presentado por el señor Eno Mario Aguilar Ávila, al cual luego de la lectura y de las deliberaciones correspondientes, los señores accionistas por unanimidad resuelven Aprobar el Informe del Gerente General del año 2018. No voto el señor Gerente General.

3.- La señora Presidenta solicita se proceda a dar lectura del informe del Comisario del año 2018 presentado por el señor Walter René Hernández Montalvo, el cual luego de la lectura y de las deliberaciones correspondientes, los señores accionistas por unanimidad resuelven Aprobar el Informe de Comisario del año 2018. No voto el señor Comisario.

4.- La señora Presidenta solicita a la Licda. Alexandra Galarza, Contadora de la Compañía, proceda con la lectura, explicaciones y aclaraciones a las cuentas de los Estados Financieros del año 2018.

Luego del análisis y deliberaciones del caso, los señores accionistas por unanimidad resuelven Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018, con un total de activos por US\$.40.870, 14, pasivos por US\$. 31.541, 99, patrimonio por US \$.9.328, 15 ingresos por US\$81.567,60, gastos por US\$. 81.019,43 y una utilidad de \$548,17. Para el efecto no votaron los señores administradores.

5.- La Licda. Alexandra Galarza, Contadora de la empresa informa que existe una utilidad de \$548,17, y luego de pago de los impuestos legales; quede en reserva para sostener perdidas de años anteriores lo cual es aprobado de que de manera unánime de los presentes.

6.- La señora Presidenta solicita a la señora Lcda. Alexandra Galarza Contadora de la compañía proceda a las explicaciones y aclaraciones sobre las cuentas que forman parte del Presupuesto del año 2019. Luego del análisis y deliberaciones del caso, los señores accionistas resuelven por unanimidad aprobar el Presupuesto para el año 2019. La Proforma Presupuestaria 2019 forma parte integrante del expediente de esta Junta General Ordinaria.

7. La señora Presidenta solicita se proceda con las respectivas nominaciones y deliberaciones para elección de Gerente General, Presidente, Comisario Principal y Suplente.

Luego de las respectivas deliberaciones de caso la directiva queda conformada para un periodo de dos años de la siguiente manera:

Gerente General señor Eno Mario Aguilar Ávila
Presidente señora Jeannett Olinda Pullas Ocapana
Comisario Principal Walter Rene Hernández Montalvo
Comisario Suplente señora Silvia Elizabeth Grijalva González

Sin existir otro punto que tratar, la señora Presidenta solicita un receso de 30 minutos para que se redacte el acta correspondiente.

Una vez que se cuenta con el acta, se reinstala la Junta General Ordinaria y la señora Presidenta solicita se dé lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por parte de los accionistas presentes.

Siendo las 12H40 la señora Presidenta da por finalizada la Junta General Ordinaria de accionistas celebrada el 22 de marzo de 2019; y, para constancia de lo actuado al pie de la presente, firman:


Jeannett Pullas O.
PRESIDENTA




Mario Aguilar Ávila
SECRETARIO AH DOC