



RIVERAVALLE
Seguro, a tu destino

Calle 10 de diciembre y Chimbo
Telefono: 2873367
Email: cia.riveravalle@hotmail.com

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TAXIS RIVERAVALLE S.A.

A las 8:27 am del día viernes 13 de marzo del 2020, se reúnen los señores accionistas de la COMPAÑIA DE TAXIS RIVERAVALLE S.A., en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle 10 de diciembre N° 125 Local N°1 y Chimbo, con el objeto de celebrar Junta General Ordinaria de accionistas para tratar la siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Sr. Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Sr. Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
- 3.- Conocer y resolver sobre el balance general, estados de pérdidas y ganancias, y demás estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

Se pone en conocimiento de los accionistas de la **COMPAÑIA DE TAXIS RIVERAVALLE S.A.**, que los estados financieros del ejercicio económico 2019, informe de comisario, así como los demás documentos están a su disposición en la oficina de la compañía ubicada en las calles 10 de diciembre número 125 y Chimbo barrio Terán Varea, de esta ciudad de Sangolqui

Sangolqui 26 de febrero del 2019

Alexander de la Torre
PRESIDENTE

DESARROLLO DE LA JUNTA

El señor Presidente solicita a secretaria proceda con la constatación del Quorum y se determina que se encuentra presente 606 acciones que representan el 60.6 % del total del capital suscrito y pagado de la Compañía, cuya lista de asistentes forma parte del acta. El señor Secretario indica que existe el quórum reglamentario por lo cual el presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas a las 8:27 am por lo que la secretaria da lectura a la convocatoria y pone en consideración el orden del día el mismo que es aprobado por los presentes.



RIVERAVALLE
Seguro, a tu destino

Calle 10 de diciembre y Chimbo
Teléfono: 2873367
Email: cia.riveravalle@hotmail.com

La convocatoria fue publicada en el diario EL COMERCIO del día 28 de febrero del 2020, en el suplemento GUIA LEGAL página 7

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Sr. Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

El Sr. presidente solicita dar su informe al Sr. José Alcívar Gerente General de la Compañía de Taxis Riveravalle S.A. quien toma la palabra y expone su informe a la junta del periodo correspondiente al año 2019, en el que se hace referencia especialmente sobre el superar la intervención, así como el haber cumplido con los impuestos para con las entidades estatales, el cobro realizado en relación a las deudas que ha disminuido, obtener los cupos para los permisos así como las gestiones realizadas para la recreación como fue los juegos en los que participo la compañía, después de un auguro de continuar trabajando en beneficio de la compañía se pone en consideración de los accionista quienes después de las deliberaciones del caso aprueba la moción de que sea aprobado por unanimidad lo que es aceptado por todos los accionistas.

2.-Conocer y resolver sobre el informe del Sr. Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2019

El señor presidente solicita al Sr. Comisario Principal de la Compañía de Taxis Riveravalle S.A. proceda a dar lectura al informe del año 2019 presentados por el Sr. Edison Giovanni Gualotuña Cruz comisario principal de la compañía luego de la lectura de dicho informe en el que principalmente se hizo referencia al cumplimiento cabal en el tema financiero sobre el manejo en apego de lo que las disposiciones legales y financieras corresponde, ya que cada uno de los egresos cuenta con el respaldo necesario, así mismo entre sus recomendaciones y dada la dificultad con la que se avizora el año 2020 aconseja disminuir el gasto de la compañía, después de las liberaciones del caso se procede con la votación ya que el señor Holger Vásquez y otros se oponen a la aprobación, después de la votación se contabiliza existiendo un porcentaje de 608 acciones a favor y un 12 acciones en contra y por mayoría se aprueba el informe correspondiente al año 2019.

3.-Conocer y resolver sobre el balance general, estados de pérdidas y ganancias, y demás estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

El Sr. Presidente solicita a la Ing. Luisa Cifuentes Contadora de la Compañía de Taxis Riveravalle S.A procede a dar lectura y explicación correspondiente al ejercicio económico correspondiente al año 2019 luego del análisis explicaciones, aclaraciones y de las deliberaciones del caso especialmente sobre los temas de cuentas incobrables a lo que la contadora explico que por



RIVERAVALLE
Seguro, a tu destino

Calle 10 de diciembre y Chimbo
Telefono: 2873367
Email: cia.riveravalle@hotmail.com

recomendación de las entidades de control se procedió a no incluir esos valores en el balance ya que perjudican en relación a impuestos. En relación a caja chica se hizo referencia a que el monto estaba muy alto a lo que se explicó que en esta cuenta se encontraban rubros ajenos al giro ordinario de la compañía como el arreglo de una rejilla, una visera, colaboraciones a fundaciones escuelas y el barrio Terán Varea, se acogió la recomendación de los accionista para este año se disminuya las colaboraciones ya que se espera un año de austeridad económica, otro tema que fue necesario aclarar fue los costos en los que se incurrió por concepto de deportes, la señora Anita Pereira encargada de la administración y organización de los mismos hizo una explicación a detalle de cada uno de los rubros recibidos por los accionistas y el detalle en los cuales fueron invertidos, lo que dejó satisfechos a los accionistas. En relación al agasajo navideño los administradores recibieron las felicitaciones por este tema. En razón de que los estados financieros reflejan una utilidad, sobre esta se sugirió que sea capitalizada, una vez terminada la explicación sobre los estados financieros los señores Luis Simbaña, Fausto Freire en representación del accionista Esteban León y la señora Silvia Pilco en representación del señor Segundo Avilés mociona la aprobación unánime de los estados financieros correspondientes a los ejercicios económicos del año 2019 tanto de los Estados de Situación Financiera y de Resultados lo cual es aceptado por todos los accionistas.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta.

Se reinstalada la sesión siendo las 10:52 am da lectura de la misma la cual es aprobada por unanimidad.

La sesión termina a las catorce horas once y diez minutos.

Para constancia firman

Alexander de la Torre
Presidente

José Vicente Alcívar Ganchoso
Gerente General - Secretario

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

José Vicente Alcívar Ganchoso
Gerente General - Secretario

