



COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS INTYTAX S.A

Lucila Maya y Panamericana vía a Cuicocha

COTACACHI – IMBABURA

e-mail: taxiejecutivointytax@gmail.com

Telf.: 06 2554- 202

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS INTYTAX S.A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2019.

En el cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura, a los veinte y seis días del mes de marzo del 2019, siendo las 20:00 de la noche, en la sede de la Compañía ubicado en el Barrio El Ejido, se lleva a efecto la Junta ORDINARIA de acuerdo a la Convocatoria realizada por el Señor Presidente y Gerente de la Institución y se encuentran reunidos los siguientes accionistas:

- 1).- De La Cruz Alta Pedro Yupanky, propietario de 5 acciones de \$ 50, 00 cada una.
- 2).- Andrade Andrade Carlos Andrés, propietario de 5 acciones de \$ 50, 00 cada una.
- 3).- Donoso Proaño David Alejandro, propietario de 5 acciones de \$ 50, 00 cada una.
- 4).- Gómez Apráez Cesar Vinicio, propietario de 5 acciones de \$ 50, 00 cada una.
- 5).- Gómez Vaca Willan Germánico, propietario de 5 acciones de \$ 50, 00 cada una.
- 6).- Guevara Andrade Telmo Rene, propietario de 5 acciones de \$ 50,00 cada una.
- 7).- Haro Moreno Jaime Raúl, propietario de 5 acciones de \$ 50, 00 cada una.
- 8).- Herederos Troya Urbano Fredy Tobías, propietario de 5 acciones de \$50,00 cada una.
- 9).- Morales Moreno Pedro Santiago, propietario de 5 acciones de \$50,00 cada una.
- 10).- Morillo Santamaría Byron Patricio, propietario de 5 acciones de \$ 50,00 cada una.
- 11).- Mueses Hernández Simón Bolívar, propietario de 5 acciones de \$ 50,00 cada una.
- 12).- Narváez Guerrero Ramiro Germánico, propietario de 5 acciones de \$ 50,00 cada una.
- 13).- Ortega Gómez Sixto Giovany, propietario de 5 acciones de \$ 50,00 cada una.
- 14).- Sevillano Cazares Ello Hermenegildo, propietario de 5 acciones de \$50,00 cada una.
- 15).- Sevillano Cazares Jorge Marcelo, propietario de 5 acciones de \$ 50,00 cada una.
- 16).- Torres Tabango Sixto Eduardo, propietario de 5 acciones de \$ 50,00 cada una.
- 17).- Ubidía Proaño Rosa Francisca, propietario de 5 acciones de \$ 50,00 cada una.
- 18).- Vaca Álvarez Wilmer Xavier, propietario de 5 acciones de \$ 50,00 cada una.
- 19).- Vaca Haro Víctor Patricio, propietario de 5 acciones de \$ 50,00 cada una.
- 20).- Vaca Luna Marco Gilberto, propietario de 5 acciones de \$ 50,00 cada una

De acuerdo a la convocatoria emitida por la Directiva, asisten a la Junta General de Accionistas con el carácter de Ordinario, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Bienvenida e Instalación de la Junta por el señor Presidente.
3. Informe de Gerente.
4. Informe de Comisario.
5. Lectura y Aprobación del Balance 2018.
6. Clausura de la Junta.

Preside la Junta el Señor Presidente Wilmer Xavier Vaca Álvarez y actúa como Secretaria la Señora Dolores Fernanda Calderón Terán como Representante Legal de los Herederos de Troya Urbano Fredy Tobías.

Se procede a iniciar con la Junta Ordinaria siguiendo los puntos del orden del día.



COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS INTYTAX S.A

Lucila Maya y Panamericana vía a Cuicocha

COTACACHI – IMBABURA

e-mail: taxiejecutivointytax@gmail.com

Telf.: 06 2554- 202

DESARROLLO

PRIMER PUNTO

El Señor Presidente Wilmer Xavier Vaca Álvarez constata el Quórum respectivo verificando la asistencia del 100% del capital pagado.

SEGUNDO PUNTO

El Señor Presidente da la bienvenida, agradece la asistencia e instala la Junta correspondiente.

TERCER PUNTO

El señor Cesar Gómez entrega el Informe de Gerencia del Ejercicio 2018 a la Señora Secretaria para que de lectura y poniendo a consideración de la Asamblea para su debida aprobación.

Toma la palabra el Sr. Jaime Haro para felicitar la labor que desempeña la actual Directiva, la misma que se encuentra laborando en bien de la Compañía y recalando que no refleja pérdida alguna desde que inicio la Administración; mociona la aprobación del Informe, el cual es apoyado el Sr Marco Vaca y queda aprobado por toda la Junta.

CUARTO PUNTO

El señor Comisario Marcelo Sevillano procede a dar a conocer su Informe dando lectura a todo lo establecido del control financiero, poniendo en consideración de la Asamblea su aprobación, el cual es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO

El Señor Contador Rómulo Flores da a conocer los balances correspondientes al año 2018.

El Byron Morillo agradece y felicita a la Directiva y al Señor Contador por la buena gestión que se está realizando en beneficio de la Compañía.

La Asamblea aprueba el balance correspondiente al año 2018.

SEXTO PUNTO

Sin más puntos que tratar y siendo las 22:00 (diez de la noche) queda clausurada la Junta para constancia de lo actuado y fe de conformidad suscriben conjuntamente el Señor Presidente Xavier Vaca y la Señora Secretaria Fernanda Calderón.

Sr. Wilmer Xavier Vaca Álvarez
PRESIDENTE

Sra. Dolores Fernanda Calderón Terán
Representante Legal Herederos Troya Urbano Fredy Tobías
SECRETARIA