

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL

En el cantón Cuenca, siendo las 14H00 del día 08 de marzo del 2019, previa convocatoria en la prensa y realizada por el Señor Gerente, se da inicio a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS CONQUISTADORA S.A. que se realiza en la SEDE de la Compañía ubicada en el Barrio Emilio Sarmiento, Sector Monay vía a Chilcapamba de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, convocatoria que se hace extensiva por mandato legal al comisario de la Compañía, el Sr Gerardo Rivas, El presidente solicita que a través de secretaria se constate la presencia del quorum reglamentario, al efecto se encuentra presente el 100% total del capital social pagado de la Compañía; una vez cumplido esto y elaborado la lista de asistentes se procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día contenidos en la convocatoria, que a continuación se transcribe:

1. Conocimiento y Resolución del informe de Gerente, correspondiente al año 2018
2. Conocimiento y Resolución del informe de Comisaria, correspondiente al año 2018
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018
4. Elección del directorio de la compañía 2019-2020
5. Elección del gerente 2019-2020
6. Elección de los comisarios principal y suplente 2019-2020

1.- Conocimiento y Resolución del informe de Gerente, correspondiente al año 2018.- El Gerente General señor Pepe Rojas da a conocer las actividades cumplidas en el presente período y agradece por la colaboración brindada por los accionistas, quienes a su vez expresan gratitud por su trabajo desempeñado en bien de la compañía.

2.- Conocimiento y Resolución del informe de Comisaria, correspondiente al año 2018.- El Comisario señor Gerardo Rivas expone que revisados los estados financieros y balances general presentado por la administración de la Compañía correspondiente al periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, estos han sido llevados de acuerdo a la aplicación de las normas, principios y procedimientos de general aceptación y se encuentran debidamente justificados y con la sustentación respectiva; por lo que después de leída la información correspondiente, es aprobado por los accionistas que se encuentran presentes.

3.-Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al año 2018.- Los señores accionistas luego de escuchar el informe del Gerente, Comisario, realizan algunas preguntas relacionadas con la actividad económica, y luego de ser satisfechas todas las inquietudes, los señores accionistas expresan la conformidad total por los Estados Financieros correspondientes al año 2018 y aprueban los mismos. Los accionistas deciden por unanimidad que los resultados del ejercicio 2018 quedan reflejados en Balances

4.-Elección de la Directiva, período 2019-2020 .-Leído los reglamentos necesarios para la elección de la directiva y sus respectivas funciones, se procede a realizar las elecciones cuyos resultados son los siguientes:

Presidente:	Sr. Fausto Virgilio Galarza Contreras
Secretario:	Sr. Leopoldo Eliseo Bermeo Bermeo
Vocales Principales:	Sr. Fredy Alfonso Pacheco Toledo
	Sr. Raul Octavio Calle Guaraca
	Sr. Arsenio Floresmilo Cordova Marquez
	Sr. Raul Alfonso Calle Ortiz
Vocales Suplentes	Sr. Lucio Reinerio Sanchez Maldonado

Sr. Galo Alfredo Seminario Campoverde
Sr. Vicente Javier Fajardo Guaman
Sr. Luis Antonio Barros Tapia

5.-Elección del Gerente , período 2019-2020 .- Leído los reglamentos necesarios para la elección del Gerente, la elección recae en el Compañero:

Gerente: Sr. Pepe Alfredo Rojas Tenempaguay

6.-Elección de los Comisarios, período 2019-2020 .- Leído los reglamentos necesarios para la elección de los Comisarios, quedando electos los compañeros:

Comisario: Sr. Gerardo Filormo Rivas Ortega

Comisario Suplente: Sr. Jaime Lautaro Avila Alvarado

7.- Destino de Resultados correspondiente al año 2018.- Los accionistas deciden por unanimidad que los resultados del ejercicio 2018 queden reflejados en Balances

Sin otro particular el compañero Presidente, siendo las 17h00 y no habiendo más que tratar da por concluido la asamblea, que para constancia de la misma firman en unidad de acto



PEPE ROJAS
GERENTE



LEOPOLDO BERMEO
SECRETARIO