

## **COMPAÑÍA DE TAXIS "CONQUISTADOR S.A."**

**Parroquia El Valle, Barrio Emilio Sarmiento**

**conquistadorsa@gmail.com**

**Acta 007**

### **ACTA DE ASAMBLEA GENERAL**

En el cantón Cuenca, siendo las 15H00 del día 06 de marzo del 2020, 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, al Sr Gerardo Rivas, El presidente solicita que a través de secretaría 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 2019
2. Conocimiento y Resolución del informe del Comisario, correspondiente al año 2019
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2019
4. Elección del gerente 2020-2021
5. Elección del Presidente y directorio de la compañía 2020-2021
6. Elección de los comisarios principal y suplente 2019-2020
7. Destino de las utilidades del ejercicio económico del 2019

**1.- Conocimiento y Resolución del informe de Gerente, correspondiente al año 2019.-** 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, y es aprobado el informe del Gerente

**2.- Conocimiento y Resolución del informe de Comisaría, correspondiente al año 2019.-** El Comisario señor Gerardo Rivas expone que revisados los estados financieros y balances general presentado por la administración de la Compañía correspondiente al período 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, 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 2019.-** 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 2019 y aprueban los mismos.

**4.- Elección del Gerente , período 2020-2021 .-** Leído los reglamentos necesarios para la elección del Gerente, la elección recae en el Compañero:

Gerente:                      Sr. Pepe Alfredo Rojas Tenempaguay

**COMPAÑÍA DE TAXIS "CONQUISTADOR S.A."**

**Parroquia El Valle, Barrio Emilio Sarmiento**

**conquistadorsa@gmail.com**

**5.- Elección de la Directiva, período 2020-2021**.- 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. Jhon Heriberto Avila Duran         |
|                      | Sr. Raúl Alfonso Calle Ortiz           |
|                      | Sr. Lucio Rainero Sanchez Maldonado    |
|                      | Sr. Brandon Omar Zagal Chocho          |
| Vocales Suplentes    | Sr. Wilson Telesforo Contreras Pacheco |
|                      | Sr. Arsenio Floresmilo Cordova Marquez |
|                      | Sr. Boris Javier Calle Gutierrez       |
|                      | Sr. Ramiro Antonio Vega Toapanta       |

**6.- Elección de los Comisarios, período 2020-2021**.- 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 y que la utilidad quede en la compañía

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



FAUSTO GALARZA  
PRESIDENTE



LEOPOLDO BERMEO  
SECRETARIO