

COMPAÑÍA DE TAXIS RUMIÑAHUI GERUM S.A

Dirección Eloy Alfaro y Guapondelig.

Teléfono 2869601

Acta de la Junta Universal de Accionistas de la Compañía de Taxis Rumiñahui Gerum S.A.

En la Ciudad de Cuenca el día 02 de Abril 2019 siendo las 19h00 PM se reúnen los accionistas de la Compañía de taxis Rumiñahui.

El presidente Sr. Edgar Urgiles toma la palabra y les da la bienvenida a los accionistas y da por instalada la Junta Universal.

El secretario Sr. Hernán Tenesaca da lectura al orden del día.

1. Constatación del quorum reglamentario
2. Conocimiento y aprobación sobre el informe del Gerente
3. Conocimiento y Resolución sobre el informe del Comisario y relativo al ejercicio fiscal 2018
4. Conocimiento y aprobación de los estados financieros Balance General y de resultados correspondientes al ejercicio fiscal 2018
5. Resolución sobre el destino de las Utilidades.

1 Constatación del quorum reglamentario Se procede a la constatación del quorum y se verifica la asistencia de todos accionistas de la Compañía.

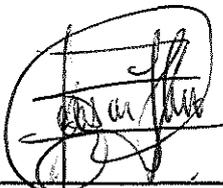
2 Conocimiento y aprobación sobre el informe del Gerente. Toma la palabra el Sr. Gerente de la Compañía Iván Bacuilima y le da la lectura del informe a la Junta de accionistas el mismo que es aprobado por todos los accionistas.

3 Conocimiento y Resolución sobre el informe del Comisario y relativo al ejercicio fiscal 2018. Toma la palabra el Sr. Comisario de la Compañía el Juan Sarmiento y da lectura al informe el mismo que es aprobado por todos los accionistas.

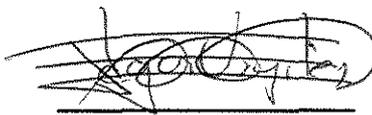
4 Conocimiento y aprobación de los estados financieros Balance General y de resultados correspondientes al ejercicio fiscal 2018. Toma la palabra el Sr. Gerente de la Compañía Iván Bacuilima y da lectura a los Estados Financieros, el mismo que es aprobado por todos los accionistas.

5 Resolución sobre el destino de las Utilidades. Por ser tan mínimas las utilidades los accionistas deciden dejar como utilidades de ejercicio anterior dentro del patrimonio.

Y siendo Las 19h50 PM el Sr. Presidente de la Compañía Edgar Urgiles da por terminado la Junta Universal de Accionistas de la Compañía de taxis Rumiñahui Gerum S.A.



Hernán Tenesaca
Secretario



Edgar Urgirles
Presidente