

## ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS RUMIÑAHUI GERUM S.A

En la ciudad de Cuenca a los 3 días del mes de marzo del año 2020, siendo las 19H00 pm, se reúnen los accionistas de la Compañía de Taxis Rumiñahui Gerum S.A, en su sede social ubicada en la parroquia Paccha, barrio Unión y Progreso. Se instala la sesión para tratar y resolver los siguientes puntos de orden del día.

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento y aprobación sobre el informe del gerente relativo al año 2019
3. Conocimiento y resolución sobre el informe del comisario relativo al ejercicio fiscal 2019
4. Conocimiento y aprobación de los estados financieros balance general y resultados correspondientes al ejercicio fiscal 2019.
5. Resolución sobre el destino de las utilidades.

Bajo la presidencia del titular Sr. Edgar Urgiles Ávila y actuando como secretario el gerente de la compañía Sr. Juan José Sarmiento Ramos, se instala la sesión y de inmediato se pasa a tratar el primer orden del día.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

El suscrito secretario realiza la constatación del quorum, estando presentes todos los accionistas.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE RELATIVO AL AÑO 2019

Se da lectura y se aprueba el informe por todos los accionistas.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO RELATIVO AL EJERCICIO FISCAL 2019

Se da lectura y se aprueba el informe por todos los accionistas.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BALANCE GENERAL Y RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2019.

En este punto, toma la palabra el Sr. Juan José Sarmiento gerente de la compañía y da lectura a los estados financieros, el mismo que es aprobado por todos los accionistas.

5. DE LAS UTILIDADES.

Por ser tan mínimas las utilidades del ejercicio los accionistas deciden dejar como activos dentro del patrimonio.

Siendo las 20H00, el presidente de la compañía Sr. Edgar Urgiles agradece y da por terminada la junta universal de accionistas de la COMPAÑÍA DE TAXIS RUMIÑAHUI GERUM S.A.

  
Edgar Urgiles.  
PRESIDENTE

  
  
Juan José Sarmiento.  
GERENTE