COMPAÑÍA DE TAXIS SUCRE SUCRETAX S.A Nro. 75

Cuenca - Ecuador

ACTA N.-07

En la parroquia San Carlos de Ricaurte, barrio San Francisco calle Sgto. Freddy Alcivar Toro s/n y cordillera del cóndor del Cantón Cuenca provincia del Azuay el día martes 19 de marzo del 2019 se da inicio a la junta general ordinaria de accionistas de la compañía de taxis Sucre Sucretax S.A. cuando son las 14:30 el señor presidente Gerardo Abril agradece la presencia a todos los accionistas y da por iniciada la misma con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día: **PRIMERO**.- Constatación de quorum. **SEGUNDO.** - Lectura y aprobación del Acta de sesión de junta general anterior. **TERCERO.** - Conocimiento sobre el informe del presidente y gerente de la compañía correspondiente al año 2018. Resoluciones al respecto. **CUARTO.** - Conocimiento sobre el informe del comisario de la compañía correspondiente al año 2018. Resoluciones al respecto. **QUINTO.** - Conocimiento sobre el balance general anual y el estado de las cuentas de las pérdidas y ganancias correspondientes al año 2018. Resoluciones al respecto. **SEXTO.** - Destino de las utilidades generadas en al año 2018. Resoluciones al respecto. **SEPTIMO.** - Conocimiento de la proforma presupuestaria para el ejercicio económico del año 2019. Resoluciones al respecto. **OCTAVO.** - Elección de presidente, gerente, secretario, cuatro vocales principales, cuatro vocales suplentes, comisario y comisario suplente. Se da paso al **Primer Punto** constatación del quorum luego de registrarse la asistencia se confirma por secretaria que constamos con la asistencia del 96% de los accionistas. Es decir, los 27 miembros accionistas de la compañía de taxis Sucre Sucretax S.A. Conforme se demuestra en el listado suscrito por los asistentes. **Segundo,** Lectura y aprobación del acta de sesión de junta general anterior luego de darse lectura al acta anterior N 06 esta es aprobada en todo su contenido por todos los accionistas presentes. **Tercero,** conocimiento sobre los informes de presidente y gerente de la compañía correspondiente al año 2018, dentro de este punto toma la palabra el sr presidente Gerardo Abril y comienza dando si informe de actividades realizadas durante el año 2018 las misma que fueron: el mejoramiento de las cachas deportivas, la iluminación, compra de sillas y de mesas, programa día de la madre, programa de paseo en homenaje del día del chofer y por último programa de navidad y de fin de año, todo esto siendo aprobado y aceptado por todos los accionistas presentes. A continuación, el sr gerente sr Paul Argudo procede a dar lectura de su informe de actividades correspondiente al año 2018, el mismo que es aprobado en todo su contenido. **Cuarto,** conocimiento sobre el informe del comisario de la compañía correspondiente al año 2018, toma la palabra el señor comisario Pablo Ávila y procede a dar lectura al informe de las actividades del año 2018 el mismo que es aprobado en todo su contenido. **Quinto,** conocimiento sobre el balance general anual y el estado de la cuenta de las pérdidas y ganancias correspondientes al año 2018, con la ayuda de la Señora contadora Ing. Ruth Ávila y sus correspondientes explicaciones y aclaraciones respectivas a cada una de las inquietudes de los accionistas el informe económico del año 2018 es aprobado con todos sus valores y contenidos. **Sexto,** destino de las utilidades generadas en el año 2018 luego de un debate previo y del fortalecimiento de la institución se aprueba por unanimidad que las utilidades generadas en el año 2018, sean utilizadas para capitalizar el patrimonio de la compañía, es decir se contabilicen como utilidades no distribuidas. **Séptimo,** conocimiento de la proforma presupuestaria para el ejercicio del año 2019 dentro de este punto toma la palabra el sr. presidente de la compañía y nos da a conocer de manera muy clara los ingresos y egresos proyectados para el ejercicio económico del

año 2019 dando sus respectivas declaraciones a las inquietudes de los accionistas y de esta manera es aprobada la pro-forma con todos sus valores y contenidos. **Octavo**. - Elección de Presidente, Secretario, cuatro Vocales principales, cuatro Vocales suplentes, Comisario y Comisario suplente. Luego de exponer diferentes criterios por partes de los integrantes de la sala, las exposiciones y aceptaciones por los respectivos candidatos son elegidos por unanimidad, por todos los miembros de la Sala en pleno, los administradores que completan el nuevo directorio de la Compañía de Taxis Sucre Sucretax S.A. Para el periodo 2019 -2021 son los siguientes; **Presidente**: Sr. Pablo Ávila, **Gerente**: Sr. Paul Argudo **Secretario**: Sr. Gustavo Padilla. **Vocales principales**. -Primer vocal; Sr. Gerardo Abril P. **Segundo vocal**; Sr Jacinto Toalongo M. **Tercer vocal**; Sr. Manuel Piedra M. **Cuarto vocal**; Sr. Xavier Argudo P. **Vocales suplentes**. - **Primer vocal**: Sr. Jesús Cabrera. **Segundo vocal**: Sr. Marco Sarmiento. **Tercer vocal**: Edgar Peñaloza. **Cuarto vocal**: Sra. Miriam Viñansaca M. **Comisario principal**: Sr. Patricio Mejía L. **Comisario suplente**: Sr. Mario Espinosa R; y sin tener más que tratar cuando son las 16:30 horas el sr presidente agradece la presencia y participación de todos los asistentes y se da por terminada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas para constancia de lo anterior expresado firman el Presidente y Secretario.

Nota: Para cualquier referencia o aclaración se sugiere acudir al Expediente 07 correspondiente a la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada este martes 19 de marzo de 2019.

Sr. Gerardo Abril P.
PRESIDENTE

Sr Edwin Gómez D.
SECRETARIO

Certificación. - La compañía que antecede es fiel a su original, la misma que reposa en los archivos de la Compañía de Taxis Sucre Sucretax S.A.- Nro. 75, a los cuales, en caso de ser necesario, me remitiré expresamente.

Cuenca, 28 de marzo de 2019.

Sr. Gustavo Padilla
SECRETARIO

COMPAÑIA DE TAXIS SUCRE
N° 75
SUCRETAX S.A.
CUENCA - ECUADOR