



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE TERRESTRE TAXVIRTUDNORTE S.A.**

En Quito, a los veinticuatro días del mes de febrero del 2019, siendo las diez horas con veinte minutos, en el domicilio de la Compañía, ubicada entre las calles Carlos Mantilla y Pío XII San Juan pasaje C. de la parroquia de Calderón, se realiza la Junta General de Accionistas de la Compañía "TAXVIRTUDNORTE S.A.", en el cual fue convocado mediante convocatoria con el siguiente orden del día:

- 1-Lista y Constatación del Quórum
- 2-Lectura del acta anterior
- 3- Presentación y Aprobación del Informe Económico 2018 a cargo del señor Gerente
- 4-Informe de presidente
- 5-Informe de comisario

En relación al primer punto una vez que existe quórum necesario con la asistencia de 65 accionistas presentes, 13 ausentes y 10 con respectivas justificaciones de 88 accionistas que se encontraban al día en sus obligaciones administrativas se procede a instalar la Junta General de Accionistas y acto seguido se aprueba el orden del día.

En relación al segundo punto, Presentación del informe económico a cargo del Sr. Villarruel Marcelo Gerente General, da la bienvenida a los señores accionistas presentes indicando que ha procedido a cumplir con lo establecido en la Ley la misma que se procede a la entrega del informe económico año 2018 a cada uno de los accionistas con ocho días de anticipación para que hagan llegar las observaciones para su respectivas rectificaciones previo a reunión de junta general para su análisis y aprobación del informe; los cuales agradece a los señores accionistas que han hecho llegar sus observaciones, al mismo tiempo procede a dar el detalle de los ingresos de cada mes de los aportes de las cuotas de administración de los señores accionistas el valor total de los doce meses de 36.0400.00 dólares y como egresos el valor de 35.824.60.00 dólares, obteniendo un saldo a favor de 215 dólares, también informa que el patrimonio de la compañía se mantiene en el valor de 30.110.45.00 sin considerar todavía el valor de la construcción de la casa sede por estar todavía en construcción, informa que una vez concluida la sede se realizará los trámites pertinentes para su registro, de acuerdo a los avalúos del municipio valores que servirán para realizar el aumento de capital dentro de las instituciones de control, continuando con el informe y los debida respuesta a la inquietudes de los compañeros accionistas, procede a presentar en forma detallada los valores de los ingresos mensual de los aportes de las cuotas de cada accionista y los gastos detallados con sus respectivas justificaciones físicas fiscalizadas por el señor comisario, indica que las dudas que tengan sobre los gastos pueden acercarse al señor comisario o Gerencia para salir de cualquier duda., Toma la palabra la señora Salazar Lissette pregunta ¿por qué consta diferentes rubros de pagos de impuestos?, el señor Gerente indica que los valores de los impuestos no son valores fijos dependen de los movimientos o gastos que se realice de acuerdo y obligaciones establecidas por la ley tributaria y otras entidades. En cuanto en resumen general del informe económico de los activos y pasivos ha sido positivo, obteniendo un saldo a favor de las cuotas de administración y valores de multas cobradas valores que ha sido invertido destinado parte de la construcción de la casa sede, en cuanto a la tasa de morosidad en de las cuotas de administración y multas por el incumplimiento de las diferentes actividades se procederá a ejecutar lo establecido en Reglamento Interno para su fiel cumplimiento. También aclara los motivos el no haber realizado el agasajo de navidad y explica que no era prudente gastarnos los valores de saldo a favor por existir prioridad la construcción de la sede. Continuando con el informe económico también informa que se mantendrá el mismo presupuesto del año 2018 por ser un año positivo. En referencia al informe económico de los valores de ingresos de las cuotas de los señores accionista nuevos, destinado para la construcción de la casa sede el valor de 10.618.86.00 dólares y como egresos el valor de 10.652.32 dólares obteniendo un saldo mínimo negativo de 33.46 dólares. Siendo un total general de ingresos del informe los siguientes valores 46.410.00 dólares y como egresos total de 46.443.46.00 una vez culminada la presentación del informe, el señor Gerente agradece a todos los señores accionistas de la compañía por su colaboración y confianza hacia los administradores y pide su respectiva aprobación positiva o negativa por parte de la junta general ya que se procedido a cumplir con una de las obligaciones establecidas en la ley y estatutos entre una de las principales obligaciones, la de rendir cuentas de todos los dineros que sirvieron para alcanzar los objetivos propuestos en base al presupuesto, administrar de la mejor manera todos los recursos en beneficio de la organización con honradez, trabajo, respeto, también manifiesta que si algún compañero tiene alguna duda del informe o este en desacuerdo debe expresarse en el momento oportuno para hacerlo. Sin haber ninguna inquietud la Junta General de forma unánime aprueba el informe económico año 2018.



En referencia al tercer punto, Presentación del informe económico del presidente señor Humberto Minga procede a informar sobre las actividades realizadas durante el año, priorizando el sistema operativo que sirvieron para alcanzar los objetivos y responsabilidad operacional de acuerdo al Contrato de Operación, también los trabajos realizados coordinados con el señor Gerente y Comisario en las actividades de construcción de la sede, toma la palabra el señor Andrade y recomienda mejorar el Servicio a los señores usuarios; continuando con su intervención el señor presidente agradece el trabajo del señor gerente por su trabajo incondicional hacia la compañía, como también a todos los señores accionistas y comisiones que fueron el pilar fundamental que sirvieron para alcanzar los objetivos propuestos gracias por su colaboración.

En referencia al quinto punto, presentación del informe económico por el señor comisario señor Shony Carrera, informar las actividades realizadas en cumplimiento de las obligaciones del comisario establecidas en la Ley y los respectivos estatutos, la de fiscalizar que la administración cumpla con sus deberes de acuerdo a sus atribuciones, da a conocer los informes que han sido analizados a su debido tiempo, presentando las estadísticas de los resultados de los informes de administración y construcción, existiendo concordancia entre el balance y los documentos fiscales, que fueron entregados hacia su persona para que sean fiscalizados, sin encontrar normalidades alguna.

Una vez concluida su intervención agradece la confianza depositada y recomienda que continuemos avanzando en beneficio de la compañía.

Siendo las 14:30 y Una vez concluida la presentación del informe económico, toma la palabra el señor presidente y agradece la atención prestada de los señores accionistas y da por terminada la junta extraordinaria.

SR. MINGA-HUMBERTO

PRESIDENTE

SR. VILLARUEL MARCELO

GERENTE GENERAL

SRTA. POZO WENDY

SECRETARIA

Compañía
Tax
Virtudnorte S.A.
RUC 1792432448001
QUITO - CALDERÓN - ECUADOR