

**ACTA DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE SOCIOS DE
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE SERVICIO DE TAXIS CONVENCIONAL EN
ZONAS URBANAS DE PARROQUIAS RURALES "SANSFRANKESPRES S.A."**
Celebrada el 28 de Marzo del 2020

Lugar, Día, Hora y Asistentes

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 28 de Marzo del 2020, a la 15h00 en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Eugenio Espejo S/N, Barrio San Francisco de Tanda, de la Parroquia de Nayón, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, se reúnen los señores SOCIOS DE LA COMPAÑÍA por sus propios y personales derechos, como socios y propietarios del cien por ciento del capital suscrito de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE SERVICIO DE TAXIS CONVENCIONAL EN ZONAS URBANAS DE PARROQUIAS RURALES "SANSFRANKESPRES S.A."**

Con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía (Adjunto firmas de responsabilidad de los asistentes).

Constitución de la Junta General:

En vista de que se encuentra represente la totalidad del capital suscrito y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 118 de la Ley de Compañías los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios a fin de tratar el siguiente orden del día.

Orden del Día:

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la asamblea.
- 2.- Informe del señor presidente.
- 3.- Informe del Gerente
- 4.- Aprobación del informe económico 2019 de la Compañía.
- 5.- Resolución de la asamblea.

Presidencia y Secretaria

Preside la sesión el Señor LUIS ANDRES GUERRERO con cédula de identidad **1714176136**, como Presidente y socio de la compañía y actúa como secretario el Licenciado LUIS CRISTOBAL HINOSTROZA VALENCIA con cédula de identidad **1714665765**, Gerente.

1. Por secretaria se constata la asistencia de los socios, para lo cual se adjunta listado de socios presentes.

2.-Toma la palabra el señor LUIS ANDRES GUERRERO, como presidente de la compañía y manifiesta que, durante este año fiscal 2019 que fenece ha sido un tiempo en que ha visto crecer a la compañía en todo sentido y, con la ayuda de todos estamos saliendo adelante, solicita que haya un firme compromiso por parte de todos para seguir cumpliendo los objetivos trazados a inicio de año.

3.- Interviene el señor Luis Hinostroza en calidad de gerente, y manifiesta: los objetivos trazados a inicios del año 2019, se han podido cumplir, gracias al apoyo de todos los socios, sobre manera en los aportes mensuales que realizan, dineros con los cuales se ha cumplido con las obligaciones patronales con nuestros colaboradores, cabe mencionar que las

obligaciones con los diferentes entes de control (Servicio de Rentas Internas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Ministerio de Relaciones Laborales, Superintendencia de Compañías) se encuentran al día, y que para el año 2020 nos comprometamos mucho más, para ver crecer cada día más a nuestra compañía.

4.- El señor Luis Guerrero, presidente de la compañía manifiesta, que la información económica (balances), preparado por el contador Licenciado FRANKLIN EFRAIN SULCA LAMIÑA, ponen en consideración de la Asamblea dichos informes, para que sean revisados, analizados y aprobados.

5.- Resolución de la Asamblea.

Luego de la revisión del informe financiero los socios deciden aprobar los BALANCES sin ninguna objeción.

Siendo las 19h00, se declara un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión siendo las 20:00h, por Secretaria se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

2.- Asuntos Varios.-

Toma la palabra el Señor LUIS CRISTOBAL HINOSTOZA VALENCIA, Gerente de la Compañía, para agradecer la colaboración de todos los SOCIOS de la compañía y además manifiesta que para el próximo año fiscal 2020 periodo en el que termina su gestión como administrador de la compañía tiene la total seguridad que las cosas van a mejorar, tomando en consideración que la compañía durante el año 2019 ha cumplido las metas y objetivos trazados para este año, incrementando más fuentes de trabajos para los socios que aún no lo podían ejercer de manera legal como indican las leyes de Transito, se han trazado metas y objetivos a corto y mediano plazo, para llevar adelante esta difícil tarea de administrador, pero que con la colaboración de todos los presentes se podrá conseguir mejores días lo cual ira en beneficio de todos los socios de la compañía.

Sin tener más que tratar se da por terminada la reunión siendo las 20:h30.

Atentamente,


Sr. LUIS ANDRES GUERRERO

PRESIDENTE DE LA CIA.

C.C. 1714176136


Lic. LUIS CRISTOBAL HINOSTROZA

GERENTE DE LA CIA.

CC. 1714665765