

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO
TAXHELECHOS S.A.**

Quito, 06 de abril del 2019

En el Cantón Quito, Provincia de Pichincha y de acuerdo a la Convocatoria que oportunamente se efectuó, y en razón a que el local principal de la compañía resultaba muy estrecho para todos los socios y de acuerdo a un consenso de la Directiva, hoy día SABADO 06 DE ABRIL DE 2019, siendo las 10 horas (hora de la convocatoria) los socios de la compañía se reúnen en las instalaciones del parqueadero de TAXHELECHOS ubicado en las calles Amagás del Inca y Los Nogales, para tratar el siguiente Orden de Día.

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del quorum.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Informe de Presidente.
4. Informe de Gerente.
5. Informe del Comisario.
6. Lectura y aprobación de estados financieros año 2018.

Se designa como Secretario Ad-Honorem al señor Wilson Yandún y el señor Carlos Folleco preside la Asamblea, de esta manera se procede a seguir con los puntos a tratarse.

1.- CONSTATAción DEL QUORUM REGLAMENTARIO:

Luego de tomar lista a los socios, se constata que existe quórum porque se encuentran presentes quienes representan más del 50 % del capital social de la compañía.

Con la presencia de la mayoría de los accionistas y de acuerdo a la facultad que establece la Ley de Compañías, se determina que existe el quórum reglamentario y se procede con el siguiente punto del Orden del Día.

2.- LECTURA Y APROBACION DEL LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO 2018.

En referencia a la lectura de los Estados Financieros efectuada por el secretario, los accionistas manifiestan que al no tener acontecimientos y novedades relevantes en cuanto a las cantidades operacionales de los Estados Financieros en el periodo contable 2018; quedan aprobados.

3.- LECTURA DEL INFORME DE GERENTE:

El señor Gerente de la compañía Luis Quinsasamín procede a dar lectura de su Informe, por las actividades relacionadas al ejercicio económico de 2018.

Al no haber ninguna inquietud por parte de los accionistas, se procede a aprobar dicho Informe.

4.- LECTURA DEL INFORME DE COMISARIO:

El señor Luis Jácome en su calidad de Comisario de Cuentas de la compañía, procede a dar lectura a su Informe, de la misma manera por las actividades desarrolladas por la empresa en el ejercicio económico de 2018.

Sin que haya acontecimientos relevantes y al no haber inquietudes de los accionistas, se aprueba dicho Informe.

El Presidente de la Asamblea concede un receso de 30 minutos, para que el secretario proceda con la redacción del Acta correspondiente.

Se da lectura al Acta de Sesión Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Ejecutivo Taxhelechos S. A., se pone a consideración de los accionistas luego de lo cual la misma es ratificada y aceptada por unanimidad.

Se da por terminada la Junta General de Accionistas de la compañía TAXHELECHOS S.A. siendo las 2 pm de hoy sábado 06 de abril del 2019.


Carlos Folleco
PRESIDENTE
TAXHELECHOS SA


Wilson Yandún
SECRETARIO AD HONOREM
TAXHELECHOS SA