



COMPAÑÍA DISTRITO "FLASH DEL SUR" S.A.

Somos la mejor Empresa de Taxi Ejecutivo del Sur de Quito

SU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD

distritoflashdelsur@hotmail.com

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO DISTRITO FLASH DEL SUR S.A

En la ciudad de Quito, D.M. a los diez y nueve días del mes de Marzo del dos mil diecinueve siendo las 9:12 am, en las oficinas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO DISTRITO FLASH DEL SUR S.A., ubicada en las calles Francisco Campos N55-45 y Clodoveo Carrión Edif. Rengifo Acosta, se procede a realizar la Junta General Ordinaria de Accionistas, el señor Luis Vilaña como Gerente Subrogante, solicita que se nombre un secretario Adhoc de entre los Accionista presentes en la Junta General, nombramiento que recae en el Señor Hernán Espín, quien procede con su función y da a conocer el orden del día, de acuerdo a la Convocatoria entregada a los señores Accionistas.

- 1- Constatación del quórum
- 2.- Informe del Concejo de Administración
- 3.- Presentación y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2018
- 4.- Informe de los Comisarios
- 5.- Asuntos varios

DESARROLLO DE LA SESION:

1.- Constatación del quórum.

Se procede a pasar lista a los accionistas presentes, los cuales están sesenta y siete presentes y veinte y dos ausente de ochenta y nueve en total de accionistas.

2.- Informe de Consejo de Administración.

El Señor Luis Enrique Vilaña Bustos miembro principal del Concejo de Administración de la Compañía y de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Compañías y por los estatutos de la Empresa, pone a consideración y da a conocer su informe como Gerente Subrogante, de las actividades realizadas durante el periodo del 01 de junio al 31 de diciembre del 2018; luego del análisis y de las deliberaciones correspondientes efectuadas por los señores accionistas, aprueban por unanimidad el Informe presentado y leído en la Asamblea General.

3.- Presentación y aprobación de los Estados Financieros, del Ejercicio Económico del año 2018

El señor Contador, da a conocer el informe económico en base a los Estados de Pérdidas y Ganancias (Resultados) y de Situación Final del ejercicio económico 2018, en el cual se constata que existen Ingresos por el valor de 75.617.95, costos y Gastos Operacionales por el valor de 73.827.05, dando una utilidad de 1.790.90 dólares americanos.



COMPañÍA DISTRITO "FLASH DEL SUR" S.A.

Somos la mejor Empresa de Taxi Ejecutivo del Sur de Quito

SU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD

distritoflashdelsur@hotmail.com

-2-

4.- Informe de los Comisarios.

Los señores Calo Caiza y Lorena Imbaquingo como comisarios manifiestan, que el señor Luis Vilaña como Gerente subrogante, ha entregado siete carpetas con toda la documentación de los estados financieros, de cuentas y pérdidas y ganancias en perfectas condiciones para su respectiva revisión, donde se encuentra sin ninguna novedad, solamente haciendo una recomendación, se busque trabajo en más empresas, para beneficio de todos los accionistas y la compañía.

5.- Asuntos varios.

Pide la palabra el Señor Gustavo Caiza accionista de la compañía y pide que se nombre el Gerente, y quien apoya la moción el Señor Marcelo Quinatoa pide la palabra el señor Xavier Sánchez accionista de la compañía y pide que siga el señor Luis Vilaña como gerente subrogante, en vista que ha venido trabajando sin que haya un gerente, y que se le proponga que gane un sueldo, acode al cargo que al momento tiene, apoya la moción el señor Carlos García, y la asamblea pide que el señor Luis Vilaña manifieste cuanto querría que sea sus honorarios por el cargo que realiza, solicita que le paguen \$ 500 dólares americanos líquidos mensuales; la asamblea aprueba que siga como gerente subrogante y que se le pague lo acordado.

Sin tener más que tratar, se termina la junta general siendo las cuatro de la tarde.


Sr. Hernan Espín N.
SECRETARIO ADHOC


Sr. Luis E. Vilaña B.
GERENTE SUBROGANTE