



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, a los siete días del mes de febrero del año dos mil veinte y siendo las 9:10 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 tercer piso, se procede a realizar la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, quienes al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías proceden a tratar exclusivamente el siguiente orden del día del que declaran encontrarse plenamente informados, mediante la convocatoria publicada en el periódico LA HORA. El señor Gerente Subrogante, solicita se nombre un secretario Ad-Hoc de entre los Accionistas presentes en la Asamblea General, nombramiento que recae en el señor Edison Rolando Paneluisa Montaguano, quien procede a dar lectura el orden del día.

1. Constatación de Quórum
2. Informe del Gerente subrogante
3. Presentación del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Económico al 31 de Diciembre del 2019
4. Informe de los Comisarios
5. Aprobación del informe de los Estados Financieros
6. Asuntos varios

DESARROLLO DE LA SESION:

La presente Asamblea General lo preside el señor Luis Enrique Vilaña Bustos en calidad de **Presidente-Gerente Subrogante** y actúa como **Secretario Ad-Hoc** el señor Edison Rolando Paneluisa Montaguano, designación que realiza la Junta General de Accionistas.

1. Constatación del quórum.

Se procede a pasar lista a los accionistas presentes y se constata que se encuentran sesenta y nueve, existe mayoría y se continúa con sesión.

2. Informe del Gerente Subrogante

El señor Luis Enrique Vilaña Bustos en calidad de **Presidente-Gerente Subrogante** de la Compañía y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en los estatutos de la Empresa, pone a consideración y da a conocer su Informe de las Actividades Administrativas realizadas desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2019; luego de las deliberaciones y el análisis realizado por los señores accionistas, los mismos aprueban por unanimidad el Informe presentado y leído en la Asamblea General.

3. Presentación del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Económico al 31 de Diciembre del 2019

El señor Contador, procede a dar el Informe económico por medio del Inocuos y en base a los estados de Resultados (Pérdidas y Ganancias) y de Situación Final, del ejercicio económico comprendido desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2019, en los cuales se evidencia que los



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

Ingresos Operacionales ascienden a la cantidad de \$. 71.447,83 dólares americanos y los Costos y Gastos Operacionales a la cantidad de \$. 69.291,73 dólares americanos, arrojando una utilidad bruta de \$. 2.156,10 dólares americanos (Antes del 15% participación trabajadores e impuestos).

El señor Contador también explica a la Asamblea General, que en este año 2019 los ingresos por el servicio de taxis han disminuido en un 75.72% en relación al año 2018, por lo que solicita que se gestione con las empresas privadas para que se mejore los ingresos en el próximo año.

4. Informe de los Comisarios.

Los señores Calo Caiza, Lorena Imbaquingo como comisarios del ejercicio económico 2019, manifiestan que el señor Luis Vilaña como Gerente subrogante, ha entregado seis carpetas que contienen comprobantes de ingresos, dos carpetas con comprobantes de egresos, dos carpetas con comprobantes de diario y una carpeta con balances de Comprobación, de Resultados, de Situación Final, Libro Bancos y Estados de la cuenta corriente para su respectiva revisión, luego de la misma no se encuentra ninguna novedad; reiteramos nuevamente nuestra recomendación, que consiga trabajos en más empresas privadas, para el beneficio de todos los accionistas y para la prosperidad de la compañía.

5. Aprobación del informe de los Estados Financieros

Luego de la deliberación y el análisis realizado al numeral tres que corresponde al Informe de los Estados Financieros presentado y leído por el señor Contador, el mismo es aprobado en forma unánime por la Asamblea General de Accionistas.

6. Asuntos varios.

En asuntos varios se trata los puntos más importantes, el señor Marcelo Quinatoa solicita la palabra para poner en consideración de la Asamblea General, que se apruebe la compra del terreno, el mismo que servirá para la construcción de la sede de la Compañía, la petición es aprobada por 43 accionistas. También se aprueba que los accionistas deben contribuir con 150,00 dólares para completar el valor para la compra del terreno, dividido en 3 cuotas de 50,00 dólares cada una. El costo estimado del terreno es de 31.500,00 dólares.

La Asamblea General elige al Sr. Diego Paul Viracocha Viracocha y a ratifica a la señora Lorena Paulina Imbaquingo Farías como Comisarios hasta el 31 de Diciembre del 2020.

Sin tener más que tratar se termina la Asamblea General, siendo las 16:15 pm.



Sr. Luis Enrique Vilaña Bustos
GERENTE SUBROGANTE



Edison Rolando Paneluisa Montaguano
SECRETARIO AD-HOC