

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de marzo de 2019 siendo las quince horas y treinta minutos, inicia la junta de extraordinaria de accionistas de la compañía de Taxis Centinela del Austro CENTITAXI S.A. con el siguiente orden del día:

- 1) Verificación del quorum y asignación de secretario ADHOC
- 2) Informe Gerente General.
- 3) Presentación de balances.
- 4) Aprobación del acta.

Desarrollo:

En el primer punto se verifica la asistencia de todos los accionistas, cumpliendo con el quorum necesario para el desarrollo de la misma, asignando como secretaria ADHOC de la junta a la Ing. Samantha Pesántez M. En el segundo punto la gerente da lectura de Su informe correspondiente al periodo fiscal 2018, entre lo cual indica que las operaciones dentro de la compañía se han desempeñado de manera normal y califica al periodo económico como exitoso pues tras el tercer año de funcionamiento la compañía ha logrado obtener rubros POSITIVOS lo que demuestra el crecimiento de la misma; presenta además la documentación que respalda dichos estados financieros, y agradece a los accionistas por la confianza brindada en el cargo que el desempeña, poniendo a consideración de la junta el informe redactado que reposa en los archivos de la compañía, En el tercer punto se da lectura de los estados financieros con el detalle de las cuentas contables, y luego de analizar la situación de los estados financieros correspondientes al año 2018, la junta aprueba los mismos. Para el desarrollo del siguiente punto se concede un receso de 10 minutos. En el cuarto punto una vez se instala nuevamente la sesión se da lectura la misma por parte de la secretaria y la misma es aprobada de forma unánime. Siendo las veinte horas y dieciséis minutos se da por terminada la sesión.

+ Sr. Jaime Vásquez



PRESIDENTE

In



Ing. Samantha Pesántez M. Samantha

SECRETARIA