

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS
TRANSEFEAMIGO S. A.

En Quito, siendo las 11h00 horas del día 07 de Junio del año 2020, se reúnen los accionistas que conforman el Directorio, en las instalaciones de la Compañía de taxis ejecutivos TRANSEFEAMIGO S.A. ubicada en la calle Carlos Rodríguez S34-297 y Avenida El Tránsito sector parada de buses El Tránsito, Quito-Ecuador, luego se procede a constatar el quórum, luego de verificado el mismo se comprueba la asistencia de todos quienes conforman el Directorio siendo estos 7 accionistas.

El señor Presidente Sr. Víctor Paredes, por haber quórum instala la Reunión del Directorio a las 11h30.

Se da inicio a la JUNTA GENERAL DEL DIRECTORIO de la COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS TRANSEFEAMIGO S.A., convocada por el señor Víctor Paredes, presidente de la Compañía, a fin de tratar el siguiente orden del día.

Orden del día:

1.-Aprobación de los Balances de la Compañía Correspondiente al periodo Fiscal 2019.

2.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Seguidamente, y tras un detenido cambio de impresiones sobre el particular, la Junta del Directorio acuerda por unanimidad de todos los socios adoptar los siguientes:

Acuerdos:

Primero.- Aceptar y aprobar los balances correspondientes al periodo fiscal 2019. Habiendo aceptado los resultados correspondientes al cierre del periodo fiscal 2019

Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, la Secretaria procede a dar lectura integral del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, y que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por Gerencia, Presidencia y Secretaría.

Sr. Carlos Jiménez
Gerente

Sr. Víctor Paredes
Presidente

Sr. Kléver Yanchapanta
Secretario AD-hoc