

ACTA No. 001 – T.E.27 -03-2018

DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS EJECUTIVOS EDEN DEL VALLE "TRANSEDEVALL" S.A.

En el Cantón Quito, Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha hoy miércoles 27 de Marzo, siendo las 10:20 de la mañana en las oficinas de la Compañía ubicado en las calles Jorge Guerrero 54-82 y Alejandro Cárdenas previa convocatoria realizada en el Diario Ultimas Noticias con fecha 16 de Marzo del 2019 se encuentran presentes 60 Accionistas que representan el 79,31 % del capital social.

Preside la Junta el Señor, Wilson Eduardo Rivadeneira Encalada en calidad de Presidente Titular y el Señor Luis Abdón Fiallos Ramos en calidad de Gerente General de conformidad con lo que establece el Estatuto de la Compañía actúa como Secretario de la Junta: constatado el quórum reglamentario por Secretaria se procede a dar lectura del orden del día para su aprobación.

ORDEN DEL DIA.

- 1.-Informe del Señor Gerente de la Compañía;
- 2.- Informe del Señor Comisario del ejercicio económico 2018;
- 3.- Conocimiento, aprobación y resolución de los Estados Financieros, Balance general, estado de pérdidas y ganancias y de resultados del ejercicio económico 2018, a cargo de la señora Contadora de la Compañía Lic. Lida Venegas.-
- 4.- Asuntos varios.

1.-INFORME DEL SEÑOR GERENTE DE LA COMPAÑÍA;

El señor Presidente, solicita que a través de Secretaria se le dé a conocer el informe. El Señor Gerente da lectura el informe Económico del periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018, el cual luego de dar a conocer es aprobado por unanimidad.

2.-INFORME DEL SEÑOR COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018;

El Señor Presidente solicita, se le dé lectura al informe del Señor Jaime Castillo, en su calidad de Comisario de la Compañía, El Señor Secretario procede a dar lectura de lo solicitado, el cual luego de dar a conocer es aprobado por unanimidad.

3.-CONOCIMIENTO, APROBACION Y RESOLUCIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018, A CARGO DE LA SEÑORA CONTADORA DE LA COMPAÑÍA LIC. LIDA VENEGAS;

El Señor Presidente solicita a la Señora Contadora **LIDA VENEGAS** que dé a conocer el **BALANCE GENERAL**, Estados Financieros, las pérdidas, ganancias del ejercicio económico 2018

procede a dar a conocer a los señores Accionistas de la compañía lo solicitado el cual sin haber ninguna observación por parte de los señores accionistas es aprobado de forma unánime.

4.- ASUNTOS VARIOS;

El Señor Presidente, da a conocer a los Señores Accionistas, sobre la creación de una nueva parada en el ingreso al barrio de Colla coto, especialmente en los turnos de la mañana en vista que hay mucho tráfico para poder servir a los barrios del nor oriente y se está perdiendo muchas carreras, y para eso fueron designados para hacer el estudio los Señores Fabián Caiza y Manuel Cadena, los señores luego de la exposición mediante un video y dando la respectivas respuestas a las inquietudes, de los señores accionistas quedando de la siguiente manera una vez que la directiva del sector cinco nos apruebe se designara cinco unidades que se turne a partir de las 06 A.M. para poder atender la demanda, de pasajeros el cual es aprobada por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 13H10 minutos, se declara un receso de 30 minutos, para la redacción de esta Acta, la misma que reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.



Wilson Eduardo Rivadeneira Encalada;

PRESIDENTE;

C.C. 170509254-0



Luis Abdón Fiallos Ramos

C.C.180181763-4

GERENTE GENERAL Y SECRETARIO DE ACTAS Y COMUNICACIONES

RAZON: En mi calidad de Secretario de Actas y Comunicaciones CERTIFICO; que el texto de la presente Acta fue leída y aprobada en la misma sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS EJECUTIVOS EDEN DEL VALLE "TRANSEDEVALL" S.A.**; realizada en el Cantón Quito, Distrito Metropolitano Provincia de Pichincha, el Miércoles 27 de Marzo de 2019



Luis Abdón Fiallos Ramos;

C.c. 180181763-4

GERENTE GENERAL Y SECRETARIO DE ACTAS Y COMUNICACIONES

Luis Fiallos R
180181763-4
GERENTE GENERAL