

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 jueves 12 de marzo, siendo las 10:25 de la mañana en las oficinas de la Compañía ubicado en las calles Jorge Guerrero 54-82 y Alejandro Cárdenas previa convocatoria realizada a través del sistema de radio comunicación, publicidad Instagram, Facebook, WhatsApp. Con fecha 02 de marzo del 2020 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 2019;

3.- Conocimiento, aprobación y resolución de los Estados Financieros, Balance general, estado de pérdidas y ganancias y de resultados del ejercicio económico 2019, a cargo de la señora Contadora de la Compañía Lic. Lida Venegas. -

1.-INFORME DEL SEÑOR GERENTE DE LA COMPAÑÍA;

El señor Presidente, solicita que a través de Secretaria de a conocer el informe. El Señor Gerente da lectura el informe Económico del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2019, el cual luego de dar a conocer es aprobado por unanimidad.

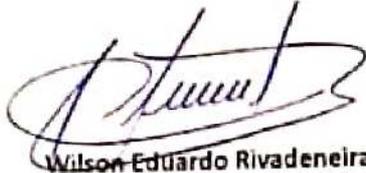
2.-INFORME DEL SEÑOR COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019;

El Señor presidente solicita, se de lectura al informe del Señor Fabian Caiza, 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 2019, 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 2019 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.

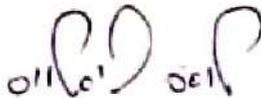
No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 11H:45 minutos, se declara un receso de 30 minutos, para la redacción de esta Acta, la misma que reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes, conjuntamente con el presidente y secretario actuantes.



Wilson Eduardo Rivadeneira Encalada;

PRESIDENTE;

C.C. 170509254-0

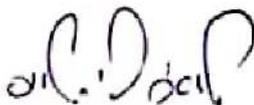


Luis Abdón Fiallos Ramos

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 jueves 12 de marzo del 2020



Luis Abdón Fiallos Ramos;

C.C. 180181763-4

GERENTE GENERAL Y SECRETARIO DE ACTAS Y COMUNICACIONES