

## JUNTA GENERAL

### COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS CONVENCIONAL PERIFERICO MACRORBE S.A.

Acta de la Junta General del día viernes 20 de marzo de 2020, celebrada a las 16:00.

#### **1.-CONSTATAACION DEL QUORUM**

Luego de verificar que existe mayoría se declara legal y formalmente instalada la Junta.

#### **2.- LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA**

Orden del día de la convocatoria la misma que es puesta a consideración de la asamblea:

1.- CONSTATAACION DE QUORUM

2.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME ECONOMICO 2019

3.- INFORME DE COMISARIOS

Una vez aprobado el orden del día se procede a tratar el primer punto.

El Sr. Patricio Pérez, Presidente de la Compañía da la bienvenida a los accionistas presentes y pide de la manera más amable que esta junta sea llevada con el respeto que todos nos merecemos y da paso al siguiente punto.

**LECTURA Y APROBACION DEL INFORME ECONOMICO 2019.**- El Sr. Edwin Prado, comunica que procederá a dar lectura al informe de todo el año y pide de la manera más respetuosa hagan silencio para que todos puedan escuchar y que pongan mucha atención para que todo quede entendido informa que las cuentas tanto los ingresos en recibos numerados como los gastos en facturas originales y comprobantes de pago generados fueron previamente revisados por los comisarios y que cualquier duda que tengan pregunten para que todas sus dudas queden aclaradas.

El Sr. Prado empieza dando lectura a los ingresos generados en el año.

Informa que hasta la presente fecha existen 6 personas que adeudan el valor de minuta y constitución de la Compañía valor que los demás accionistas cancelaron en el año 2014.

Les comunica también que nuestra Compañía se encuentra al día en sus obligaciones tanto en la Superintendencia de Compañías como en el IESS, SRI, Municipio, AMT y demás entidades para que la misma no tenga ningún inconveniente o suspensión que pueda ser por causa de los administradores.

Se ha realizado la entrega económica por el valor de \$ 400,00 como ayuda por accidente debidamente comprobado a los señores Morales Cueva Carlos Paul, Macas Pineda Rogel, Montenegro Besantes Byron y Guachamin Molina Cesar

Al finalizar el año se quedó pendiente el pago de 4 meses de arriendo de la oficina por el valor de \$ 1.000 que serían de los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2019.

Comunicar también que durante todo el año no se ha cancelado los sueldos ni a Presidente ni a Gerente.

Durante el año transcurrido no se ha realizado el pago correspondiente por Servicio Contables, más que un abono por el valor de \$200,00, quedando con esto pendiente la cancelación restante.

Les comunico que durante el año 2019 se realizaron 5 cambios de socios dentro de la Compañía.

Con la Srta. Secretaria nos encontramos al día con los sueldos y todos los pagos que corresponden conforme establece la ley.

Adicionalmente informa que durante este año no se ha realizado ningún gasto fuera de la normal más que el gasto de refrigerios para la final del Campeonato Interno de nuestra compañía.

Se les informa que en la revisión de cuentas en la cual estuvieron presentes los dos comisarios con el gerente se verificaron bien todos los ingresos y todas las facturas originales que se han generado durante el año, en la cual los comisarios adujeron no haber encontrado ninguna anomalía, una vez verificado toda la documentación se comunica que la deuda que mantiene los accionistas a diciembre de 2019 es de \$ 56472.07

Expuestos y explicados todos los ingresos y gastos generados en este periodo el Sr. Presidente pregunta a la asamblea si está o no aprobado en informe del año 2019.

Por mayoría unánime de accionistas se aprueba el Informe económico 2019 de nuestra Compañía.

**INFORME DE COMISARIOS.-** El Sr. Recalde Rigoberto da lectura a su Informe y el mismo concuerda con lo anteriormente dicho por el Gerente de la Compañía, del mismo modo dice que no han existido anomalías ni gastos fuera de lo normal

más que los básicos, las ayudas a los accionistas y pago al IESS, SRI y secretaria, que todos los ingresos y gastos fueron muy bien revisados.

Pide a todos los accionistas que colaboren cancelando los aportes mensualmente y acudiendo a los turnos previamente asignados esto por el bien de todos quienes formamos parte de la Compañía ya que de esta manera saldremos adelante y no existirá ningún inconveniente a futuro.

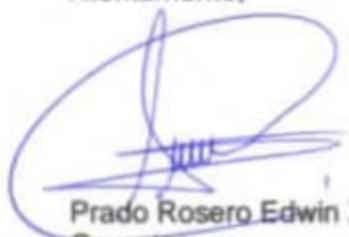
El Sr. Recalde entrega su informe al Sr. Pérez, Presidente de la Compañía.

El Sr. Pérez informa que ya se les dará a conocer cuando empezara el campeonato interno de futbol de nuestra Compañía, pide que cualquier duda o recomendación que tengan para el bien de la compañía no duden en hacerla acercándose a la oficina.

También pide se acerquen a dejar sus datos personales como dirección, teléfonos y correo electrónico.

Siendo las 18:05 se da por terminada la Junta General de accionistas.

Atentamente,



Prado Rosero Edwin Xavier  
Gerente



Pérez Taipe Edison Patricio  
Presidente