



CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL

Zamora, 06 de marzo de 2020.

Sr.

.....
ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA TAXGONZ S.A.

Ciudad.

De mi consideración:

Por la presente le extiendo un cordial saludo, a la vez convocar a una reunión de Junta General que se llevara a efecto el día viernes 13 de marzo de 2020 en las instalaciones de la Compañía ubicadas en las calles Manuelita Cañizares y Francisco de Orellana a partir del 19H00, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del quorum reglamentario
2. Apertura de la sesión por parte del señor presidente
3. Conocer, Analizar y Aprobar los informes del Presidente, Gerente, Comisario y Contadora correspondientes al año 2019.
4. Lectura y aprobación de la presente Acta.
5. Clausura.

Atentamente,

Sr. Ortiz Burguan Marco Antonio
PRESIDENTE COMPAÑIA TAXGONZ S.A.



ACTA N° 19
JUNTA GENERAL

En la ciudad de Zamora de la Provincia de Zamora Chinchipe, a los seis días del mes de marzo de 2020, el señor presidente de la COMPañIA DE TAXIS CONVENCIONALES GONZALEZ SOLORZANO S.A. TAXGONZ, CONVOCA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS, para el día 13 de marzo a partir de las 19H00 en las oficinas de la compañía ubicada en las calles Manuelita Cañizares y Héroe de Paquisha, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del quorum
2. Apertura de la sesión
3. Conocer, Analizar y Aprobar los informes del Gerente, Comisario y Contadora correspondientes al año 2019.
4. Lectura y aprobación de la presente Acta.
5. Clausura.

1.-Constatación del quorum reglamentario. - el señor gerente procede a constatar el quorum reglamentario y contando con la presencia de los socios: **Ortiz Burguan Marco Antonio**, Japón Espinosa Pablo Andrés representado legalmente por el señor **Japón Chalan Christian Paul**, Jaramillo González Jorge Serafín representado legalmente por el señor **Pérez Iñiguez Gonzalo Mauricio**, León Anguisaca Irvin Fernando, **Macancela Gómez Jorge Andrés**, Medina González Daniel representado legalmente por el señor **Medina Salinas Richard Franklin**, **Gómez Márquez Miriam Lourdes**, **Castillo Abendaño Juan Carlos**, Sarango Agreda Tomas German representado legalmente por el señor **Ávila Jiménez Hernán Patricio**, **Torres Vega Luisa Nohemy**, **Vaca Gómez Gustavo Antonio** y González Torres Luis Alberto representado legalmente por la señora **Mónica del Rocío Camacho Salinas**, el mismo que da como resultado la presencia del 100 % del total de las acciones suscritas de la Compañía.

2.-Apertura de la sesión por parte del señor presidente. - Toma la palabra el presidente señor Ortiz Burguan Marco expresa un cordial saludo a todos los presentes y pone a consideración de la Junta General el Orden del Día, mismo que es aprobado por unanimidad, así mismo pide que se manifiesten con ideas en beneficio de la Compañía, con estas palabras da por instalada la presente sesión.



3.-Conocer, Analizar y Aprobar los informes del Presidente, Gerente, Comisario y Contadora correspondientes al año 2019.- hace uso de la palabra el señor Marco Ortiz Burguan Presidente de la Compañía exponiendo el informe de actividades correspondiente al año 2019, seguidamente el señor Juan Carlos Castillo Gerente de la compañía exponiendo el informe de actividades correspondiente al año 2019; luego la señora Luisa Torres Comisario de la compañía da lectura al informe de actividades realizadas en el periodo 2019. Posteriormente la señora Contadora expone los Estados Financieros comprendidos entre el periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2019, detallando cada una de las cuentas más relevantes. Después de ser puestas a consideración y analizadas por todos los accionistas la Junta General resuelve: Aprobar los informes de: Presidente, Gerente, Comisario y Contadora correspondientes al periodo 2019.

4.- Lectura y aprobación de la presente acta.- Se da lectura a la presente ACTA DE JUNTA GENERAL. Luego de ser leída y analizada se procede a Aprobar la misma sin ninguna modificación.

5.- Clausura.- Sin tener más puntos a tratar del Orden del Día, el señor Ortiz Marco presidente de la compañía agradece una vez más a todos los accionistas por su presencia y colaboración y da por clausurada la presente Junta General siendo las 21H30.

Sr. Marco Antonio Ortiz Burguan
PRESIDENTE COMPAÑIA TAXGONZ S.A.

Sr. Juan Carlos Castillo Abendaño
GERENTE COMPAÑIA TAXGONZ S.A.