

COMPAÑÍAS DE TAXIS SERVIPANGUI S.A.

RUC: 1990915403001

EL PANGUI – ZAMORA CHINCHIPE – ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de El Pangui, cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, en la oficina de la compañía, siendo a las 14H00 del día lunes 01 de abril de 2019, se instala la Junta General presidida por la señora Elena Yolanda Pacheco Pinzon, Presidenta de la Compañía de Taxis Servipangui S.A. y con la asistencia de todos los socios, se desarrolla el siguiente orden del día:

- 1.- Apertura de la sesión por parte del señor Presidente.
- 2.- Exposición de los Estados Financieros año 2018
- 3.- Lectura del Informe del señor Gerente General año 2018
- 4.- Lectura del Informe del señor Comisario año 2018

DESARROLLO

1.- Apertura de la sesión.- La señor Elena Yolanda Pacheco Pinzon en calidad de Presidenta, agradece por la asistencia y puntualidad a todos los presentes y manifiesta que la presente sesión tiene como finalidad la aprobación los informes financieros y societarios que se debe presentar a la Superintendencia de Compañías, todos los años, con estas palabras da por aperturada de la reunión:

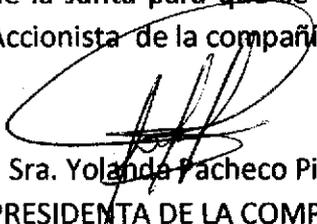
2.- Exposición de los Estados Financieros, la señora presidenta solicita a la señorita contadora proceda con la exposición de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018, dándose a conocer la situación económica de la compañía, los mismos que fueron aceptados y aprobados sin correcciones por todos los asistentes.

3.- Exposición del informe del Gerente General.- Se procedió a dar lectura del informe presentado por el Gerente de la Compañía Paul Bladimir Armijos Gonzalez, por el ejercicio económico 2018, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por todos los asistentes.

4.- Informe del señor Comisario.- Se procedió a dar lectura del informe presentado por el Comisario de la Compañía, el señor Oscar Genaro Lojano Lojano, por el ejercicio económico 2018, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por todos los asistentes.

RESOLUCION DE LA AGENDA

Una vez analizados todos los temas propuestos y no existiendo otro tema que tratar, los presentes resuelven APROBAR, la agenda, dando un receso de 20 minutos al secretario de la Junta para que se proceda a elaborar la presente Acta de la Junta General de Accionista de la compañía.



Sra. Yolanda Pacheco Pinzon
PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA



Sr. Paul Armijos González
SECRETARIO DE LA JUNTA