TAXIS BRISAS DEL UPANO TAX-BRIS CIA. LTDA.

Dirección: (Av. Francisco de Orellana y Crea)
RUC. 0391009260001 Teléfono: 2760-502 / 2760-985
Méndez – Morona Santiago

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS BRISAS DEL UPANO CIA. LTDA., DEL 27 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Méndez, Cantón Santiago, Provincia de Morona Santiago, el día miércoles 27 de Marzo del 2019, siendo las 19H00, se instala la Junta General ordinaria de socios de la compañía **"TAXIS BRISAS DEL UPANO" CIA LTDA.** Previa convocatoria legalmente efectuada por parte del sr. Marcelo Mejía Matute, Presidente de la compañía, para tratar el orden del día.

1.- Constatación del Quorum; La srta. Secretaria lizeth Pérez H. procede a realizar la contratación del quórum contando con la presencia de los siguientes socios; Sr. Iván Arias, Alexander Mejía, Mario Cabrera, Marcelo Mejía, Kelvi Gómez, María Tapia, Carlos Loja, Kelly Matute, Manuel Buestan, Neri Mejía, Gladis Ruiz, Enrique Ochoa, Flamarión Villavicencio, Jhoni Zuña y German Zuña. Con la presencia de todos los Socios Se establece el quórum reglamentario y se procede a pasar al siguiente punto.

2.- Apertura de la Sesión; Con un saludo cordial el presidente Marcelo Mejía con un atento saludo da la bienvenida al conmemorar la junta general ordinaria para establecer y aprobar los balances 2018

3.- lectura y aprobación del orden del día, es aprobado por los quince socios en forma unánime.

4.- Se da lectura al informe escrito de Gerencia, siendo el mismo aprobado por la Junta en forma unánime.

5.- De la misma manera se da lectura al Informe escrito del Comisario, que de la misma forma es aprobado por la Junta en forma unánime.

-El sr. presidente Marcelo Mejía manifiesta siendo el tiempo reglamentario para la elaboración del acta se procede a dar lectura de la misma.

6.- por parte de la Contadora de la compañía, la Sra. Janneth Maldonado se pone a consideración de la Junta los INFORMES ECONÓMICOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018; para lo cual hace una presentación, clara y detallada del BALANCE GENERAL y del ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS del PERIODO ECONÓMICO-2018;. Al término de las exposiciones y sin haber ninguna objeción por parte de la Junta, el señor Presidente de la compañía somete a votación para la APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA TAXIS BRISAS DEL UPANO CIA LTDA., DEL AÑO 2018, siendo los mismos aprobados por unanimidad, Y se deja el efectivo para gastos de la compañía.

7.- Una vez aprobados los Informes económicos de la compañía **"TAXIS BRISAS DEL UPANO"** CIA LTDA correspondientes al año 2018, el señor Presidente, da un receso a fin de que se elabore el acta; la cual es aprobada por todos los socios presentes. Y se procede a imprimir y dar paso al último punto del orden del día.

TAXIS BRISAS DEL UPANO TAX-BRIS CIA. LTDA.

Dirección: (Av. Francisco de Orellana y Crea)
RUC. 0391009260001 Teléfono: 2760-502 / 2760-985
Méndez – Morona Santiago

8.- CLAUSURA.- agradeciendo por la presencia de ustedes se da por culminada la junta ordinaria Y da por terminada la sesión siendo las diecinueve horas con treinta y dos minutos.

Mvz. Marcelo Mejía M.
PRESIDENTE
C.I. 030192990-7

Sra. Elvia María Tapia S.
GERENTE
C.I. 140013503-2

Sr. Kelvin Leonardo Gómez Yanza
COMISARIO
C.I. 140073925-4

Página 2 | 2