

ACTA DE ASAMBLEA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS "TAX-BRIS CIA LTDA"

En la ciudad de Méndez, cantón Santiago, Provincia Morona Santiago a los diez días del mes de marzo del 2019, se lleva a efecto la Asamblea General de Socios de la Compañía Taxis Brisas del Upano Cía. Ltda. En el local de la misma siendo las diecinueve horas con treinta minutos.

A solicitud del Presidente, la Secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

Presidente Marcelo Mejía Matute declara instalada la sesión y solicita a la Secretaria que proceda a dar lectura a la Convocatoria. La Srta. Lizeth Pérez, en calidad de secretaria procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa y grabada de acuerdo al artículo número treinta y seis del reglamento general de socios y accionistas, CONVOCATORIA A JUNTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS "TAX-BRIS CIA LTDA" Convocase a todos los SOCIOS de la compañía "TAX-BRIS CIA LTDA", a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 10 de Marzo de 2019, a las 19h30, en el local social de la compañía, a fin de tratar:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General y comisario respecto al ejercicio económico del año 2019;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente señor Marcelo Mejía Matute pone a consideración de los socios presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra la Gerente General de la compañía señor Kelvi Gómez Yanza quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2019.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores socios, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

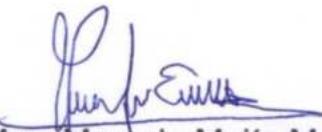
Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por la Gerente General señor Kelvi Gómez Yanza sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2019, informe que es aprobado en forma unánime por los socios concurrentes. Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores socios con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores

accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

El Sr. Marcelo Mejía en calidad de presidente pone a consideración de la Junta los Estados Financieros correspondiente al ejercicio del año 2019 entregando las copias certificadas de los estados financieros a cada uno de los socios. Los mismos que son aprobados por decisión unánime.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las veinte y un horas con cinco minutos, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.

Atentamente;



Mvz. Marcelo Mejía Matute
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
TAXIS BRISAS DEL UPANO



Srta. Lizeth Pérez Heras
SECRETARIA DE LA COMPAÑÍA
TAXIS BRISAS DEL UPANO



Sr. Kelvi Gómez Yanza
GERENTE DE LA COMPAÑÍA
TAXIS BRISAS DEL UPANO

Para constancia firman todos los socios a continuación: