ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA EN TAXIS INDEPENDIENTE S.A.

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, Republica del Ecuador, Parroquia Baños, Sector Unión Alta, se encuentra ubicada la Sede de la Compañía en Transporte de Taxis Independiente S.A., donde se convoca por medio del diario El Mercurio del día Martes Veinte y seis de Marzo del año Dos Mil Diesinueve, para conocimiento de todos los socios accionistas, y el Sr. Secretario procede a dar lectura a la convocatoria publicada.

CONVOCATORIA:

A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA EN TRANSPORTE DE TAXIS INDEPENDIENTE S.A.

De conformidad a lo dispuesto a la ley de compañías y en el estatuto social, y por medio de la presente, convoco a sesión de junta general extraordinaria de accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS INDEPENDIENTE S.A., la misma que se llevara a efecto el día martes 09 de abril de 2019, a la 14H00, en el local de la sede social de la compañía, ubicada en el sector Unión Alta de Baños, de este Cantón para tratar de resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Conocimiento y aprobación del informe de gerencia por el ejercicio económico del 2018
3. Conocimiento y aprobación del informe de comisario por el ejercicio del 2018
4. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico de 2018
5. Aprobación del presupuesto para el año 2019
6. Destino de utilidades
7. Alza de mensualidad
8. Elección de la nueva directiva 2019-2021

Por tratarse de primera convocatoria la cesión conforme a lo dispuesto al articulo Decimo Séptimo del Estatuto Social, podrá instalarse con la concurrencia de los accionistas que se presenten, sumando la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía. Los documentos a ser conocidos en esta cesión, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la compañía. De manera especial se convoca al Sr. Vicente Nivicela Comisario de la Compañía.

Cuenca, 26 de Marzo del 2019

MANUEL GUSTAVO PULLA MOGROVEJO

GERENTE DE LA COMPAÑÍA

1. **Constatación del Quórum**

El capital de socios que asisten es el 92.87% y el capital que no asiste es el 7.13%.

2. **Conocimiento y aprobación del informe de gerencia por el ejercicio económico 2018**

El Sr. Gerente da a conocer a todos los presentes que ha entregado los Balances de Pérdidas y Ganancias del 1 de enero a 31 de diciembre de 2018 y poniendo a disposición toda la documentación en la oficina de la compañía.

Por lo tanto, no ha existido ninguna observación ni reclamo alguno, el Sr. Gerente agradece a todos los socios por la colaboración brindada durante sus funciones.

3. **Conocimiento y aprobación del informe de Comisario por el ejercicio económico 2018**

El sr. Comisario procede a dar su informe económico haciendo notar que todos los meses concordaba los balances presentados por el Sr. Gerente, indicando que ha trabajo separado de gerente y contador para que sus resultados concuerden con el balance presentado y agradece a los socios presentes por los servicios que brindo a la compañía.

4. **Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del 2018**

El Ing. Carlos Dominguez da a conocer los Estados Financieros a todos los socios presentes, resaltando que el Sr. Gerente ha entregado los balances a todos los socios, por lo tanto como no hubo ninguna observación por parte de ninguno, agradece a todos por la confianza brindada.

El Sr. Presidente Wilson Vigme pide a la sala que se apruebe los Estados Financieros del año 2018, el Sr. Jose Guanuchi da la moción de que se apruebe, la mayoría aprueba tal moción, se procede a votación y se aprueba.

5. **Aprobacion del presupuesto para el año 2019**

Presupuesto aprobado.

6. **Destino de utilidades**

Dichas utilidades serán destinadas para el agasajo navideño.

7. **Alza de mensualidad**

Punto no aprobado.

8. **Elección de la nueva directiva 2019-2021**

El Sr Gerente, da a conocer a la sala que el día martes 12 de marzo del año 2019, en reunión Ordinaria de los Socios de la Compañía en Transporte de Taxis Independientes S.A. se procedió a elegir al tribunal Electoral que quedo conformado por el Sr. Julio Ayavaca como presidente y el Sr. Luis Guaman como secretario.

Siendo el día martes 09 de abril del año 2019, se da inicio a las elecciones del nuevo directorio de la Compañía de Taxis Independiente S.A., por el periodo 2019-2021. De acuerdo con el Reglamento Interno se procede con las elecciones dentro de la compañía, los resultados luego de las votaciones de los accionistas reunidos en Junta General quedando como:

Presidente el Sr. SEGARRA CEDILLO JHON PATRICIO con C.I. 0701815987

Gerente el Sr. VIGME CUSHPA WILSON con C.I. 0602403156

Sin mas que tratar se da por terminada la Junta General y para constancia firman el presidente y Gerente.

SR. MANUEL PULLA
GERENTE

SR. WILSON VIGME
PRESIDENTE