



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

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador, Parroquia Baños, Sector Unión alta, se encuentra ubicada la Sede De la Compañía de Transportes en Taxis Independiente S.A., Dónde se convoca por medio de este diario El mercurio del día martes 9 de junio del año 2020, para conocimiento de todos los socios accionistas, y el Sr. secretario procede a dar lectura la convocatoria pública

**CONVOCATORIA:**

**A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE TAXIS INDEPENDIENTES S.A.**

De conformidad a lo dispuesto a la ley de compañías y en el Estatuto Social, y por medio de la presente, convocó a sesión de Junta general extraordinaria de accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS INDEPENDIENTES S.A.** La misma que se llevará a cabo el día miércoles 17 de junio del 2020, a las 14:00 en la siguiente dirección virtual

<https://us04web.zoom.us/j/72569790768?pwd=NIY3EVEpCbnRSdWhxOXQ4aTJJUigwQT09> , id de la reunión : 72569790768 la clave se ha remitido al correo personal de cada uno de los socios: para tratar y tomar resoluciones sobre el siguiente orden del día:

- 1) Constatación del quórum.
- 2) Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia por el ejercicio económico 2019
- 3) Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario por el ejercicio del 2019
- 4) Conocimiento y aprobación de los Estados financieros por el Ejercicio Económico del 2019
- 5) Aprobación del presupuesto para el año 2020
- 6) Destino de utilidades

Por tratarse de primera convocatoria, la sesión conforme a lo dispuesto al artículo Décimo 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 sesión, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía.

De manera especial se convoca al SR. LUIS LEON COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

CUENCA, 08 de junio de 2020

WILSON ARNULFO VIGME CHUSPA  
GERENTE DE LA COMPAÑÍA



**1. Constatación del quórum.**

el capital de socios que asisten es del 80,78% y el capital que no asiste es del 19,22 %

**2. Conocimiento y aprobación del informe de gerencia para el ejercicio económico 2019.**

El señor gerente da a conocer a todos los presentes que ha entregado los balances de pérdidas y ganancias del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019 y poniendo a disposición toda la documentación en la oficina de la compañía.

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

**3. Conocimiento y aprobación del informe del comisario por el ejercicio económico 2019.**

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

**4. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del 2019.**

El ing. Carlos Domínguez da a conocer los estados financieros a todos los accionistas, presentes resaltando que el sr. Gerente a entregado los balances a todos los accionistas, por lo tanto, como no hubo ninguna observación por parte de ninguno agradece a todos por la confianza brindada

El Sr. presidente Jhon Segarra pide a la sala que se apruebe los estados financieros del año 2019.

El Sr. Víctor Mogrovejo da la moción que se apruebe, la mayoría apoya tal moción, se procede a votación y se aprueba.

**5. Aprobación del presupuesto para el año 2020.**

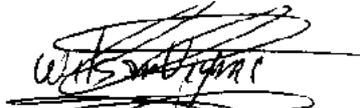
Presupuesto aprobado es de 13000.



**6. Destino de utilidades.**

Dichas utilidades serán destinadas para el agasajo navideño

Sin más que tratar se da por terminada la junta general y para constancia firma el presidente y gerente.

  
Sr. Wilson Vigme

GERENTE

  
Jhon Segarra

PRESIDENTE