

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE POLITAXI S.A. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, miércoles 10 de Abril del año dos mil diecinueve, a las quince horas, en el local de Quinta Patamarca el señor Manuel Calle Calle en calidad de Presidente, pide al Secretario que constate el quórum, el Secretario informa que están presentes 25 Accionistas; Atiencia Parra Julio Eduardo, Atiencia Parra Manuel Enrique, Bañarezo Meigar Carlos Augusto, Castro Urgirles José Alejandro, Calle Calle Manuel Mesías, Chicaiza Barbecho Juan Vicente, Cobos Carrera Gustavo Roberto, Cobos Salazar Tomás Marcelo, Vásquez Guzmán Elías Enrique, Fernández Miranda Edwin Ricardo, Barros Orellana Silvia Yolanda, Méndez Palacios Lauro Saúl, Mogrovejo Paute Luis Dimas, Narváez Morales Nelson Fabián Proaño Egas Luis Federico, Quito Tacuri Luis Rosendo, Ramos Segarra Robert Raúl, Ruiz Rojas Fausto Hermel, Viñansaca Chuchuca Pablo Eduardo, Torres Cabrera Olmedo Leonardo, Torres Mogrovejo Henry Patricio, Uzhca Maza Jaime Roberto, Vega Mora Raúl Antonio, Rivera Paredes Luis Marcelo, Quizhpi Quizhpi María Elena, Yuxsi Cabrera Segundo Jorge, una vez constatado el cuórum se instala la sesión, se da lectura a los puntos del orden del día:

- 1.- Informe de Gerente y Comisario del año 2018
- 2.- Aprobación del Estado de Situación Financiera del año 2018
- 3.- Aprobación del Cambio del Patrimonio
- 4.- Aprobación del Flujo de Efectivo
- 5.- Aprobación del Estado de Resultado Integral y destino de las utilidades del 2018
- 6.- Varios.

Se inicia con la lectura de los puntos del orden del día y luego se procede a la aprobación del mismo a continuación se da lectura a los informes de Gerente y Comisario los mismos que son aprobados.

El Gerente en su calidad de Secretario da lectura de los Estados de Situación Financiera, Cambio de Patrimonio, Flujo de Caja y Estado de Resultado integral del año 2018, los socios realizan varias consultas y preguntas, para responder esta consultas y preguntas se requiere de la presencia de la Contadora, la misma

que explica cada una de las inquietudes, luego de lo cual se procede a su aprobación por unanimidad, luego se trata sobre el destino de las utilidades, al respecto se mociona que luego de los asientos contables de acuerdo a las disposiciones legales el saldo sea distribuido a los señores accionistas, moción que es aprobada por unanimidad.

Al tratar puntos varios el Gerente solicita que la junta autorice el reparto de las utilidades de años anteriores que no han sido repartidas, solicitud que es aprobada por los Accionistas.

Una vez agotado el orden del día se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual siendo las dieciséis horas treinta se reinstala la sesión, se da lectura del acta y se lo aprueba, El Presidente da por concluida la asamblea agradeciendo a los socios por su asistencia.



Manuel Calle Calle
PRESIDENTE



Gustavo Cobos Carrera
GERENTE- SECRETARIO