**COMPAÑÍA DE TAXIS 13 DE FEBRERO S.A.**
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA**

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, siendo las 15H00 del día 16 de Marzo de 2020, previa convocatoria mediante prensa, Editorial Grullamerlus Cia. Ltda. "Late" con fecha de publicación del día 28 de febrero de 2020, se encuentran reunidos los accionistas de la COMPAÑÍA DE TAXIS 13 DE FEBRERO S.A., en la sede de la Compañía, ubicada en el barrio Las Peñas, calles Bandolina s/n y Pingullo, se ha puesto a conocimiento y disposición de los accionistas todos los documentos contables, financieros e informes que se encontraban en la sede de la compañía, de esta manera se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 292 de la Ley de Compañías

El Presidente da inicio a la junta general para tratar el siguiente orden del día

1. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente, correspondiente al año 2019.
2. Conocimiento y Resolución del informe de Presidente, correspondiente al año 2019.
3. Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario, correspondiente al año 2019.
4. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros, correspondiente al año 2019.
5. Elección de Presidente
6. Elección de Gerente
7. Elección de comisario

**DESARROLLO**

1. **Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente, correspondiente al año 2019.-** El Sr. Gerente informa que los movimientos económicos en el año 2019 se encuentran apegados a los principios y normas legales vigentes en el país, recalca el asesoramiento de la contadora en el tema contable y tributario lo cual ha permitido tener un buen desarrollo con las actividades de la COMPAÑÍA DE TAXIS 13 DE FEBRERO S.A., finalmente el Sr. Gerente agradece a los compañeros accionistas por la colaboración prestada, los señores accionistas luego de realizar algunas preguntas y luego de ser contestadas proceden sin ninguna objeción a aprobar el respectivo informe .

2. **Conocimiento y resolución de informe de Presidente, correspondiente al año 2019.-** El Señor Presidente informa que durante el año 2019, todas las actividades se encuentran realizados bajos las normas y principios contables vigentes, agradece la colaboración prestada por parte de los accionistas, lo que ha permitido un buen desempeño de las actividades de la COMPAÑÍA DE TAXIS 13 DE FEBRERO S.A., por lo que después de haber contestado las preguntas realizadas por la asamblea, se procede a aprobar el respectivo informe.

3. **Conocimiento y Resolación del Informe del Comisario correspondiente al año 2019.-** Toma la palabra el Sr. Comisario y procede a dar lectura a su informe del año 2019, informa que los movimientos económicos están apegados a las normas y principios contables de general aceptación y reflejan la situación económica de la Compañía por lo que sugiere la aprobación del mismo; el balance es aprobado y agradece a la administración de la Compañía por todas las facilidades brindadas.

4. **Conocimiento y Resolución de Balances y Estados Financieros correspondientes al año 2019.-** El Sr. Presidente consulta a los miembros de la Asamblea si los informes presentados por el Sr. Gerente y el Sr. Comisario son aprobados o si hay alguna modificación, los señores accionistas expresan conformidad por los Estados Financieros del año 2019 y aprueban los mismos, y por unanimidad deciden que los resultados del año 2019 queden registrados en balances.

5. **Elección de Presidente.** - se procede a realizar las elecciones, después de que los señores accionistas ejercen su derecho al voto, se elige como:

   **Presidente:** CAMPOVERDE JACOME ROLANDO RODRIGO

6. **Elección de Gerente.** - se procede a realizar las elecciones, después de que los señores accionistas ejercen su derecho al voto, se elige como:

   **Gerente:** ROBLES IÑAMAGUA BOLIVAR GILBERTO

7. **Elección de Comisario.** - se procede a realizar las elecciones, después de que los señores accionistas ejercen su derecho al voto, se elige como:

   **Comisario:** CHILIQUINGA MENA MARIO GENARO

Sin otro punto a tratar, siendo las 18H00 el Sr. Presidente da por terminada la sesión, no sin antes agradecer a todos los presentes.

Para constancia de lo aprobado firman.

**PRESIDENTE**

**SECRETARIO**