

COMPañIA DE TAXIS LAS PENCAS S.A.

Fundada el 5 de Octubre de 1990



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPañIA DE TAXIS LAS PENCAS SOCIEDAD ANONIMA.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social, el señor Presidente, convocó mediante la Publicación por la prensa, la Frecuencia de la radio que dispone la Compañía, también mediante el uso de los correos electrónicos de los compañeros, y mediante llamadas telefónicas personales, a una Junta General Ordinaria de Accionistas, de la Compañía de Taxis Las Pencas Sociedad Anónima, con el objeto de tratar y resolver el siguiente Orden del día:

- .-Presentación y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico de enero 1ro a diciembre 31 de 2019.
- .-Presentación y Aprobación del Informe de Gerente, sobre los Estados Financieros de la Compañía, y las principales actividades desarrolladas durante el ejercicio económico de enero 1ro a diciembre 31 de 2019.
- .-Presentación y Aprobación del Informe del Comisario, sobre los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico de enero 1ro a diciembre 31 de 2019.
- .-Presentación y Aprobación de las Notas Contables.
- .-Resolución sobre la Distribución de Utilidades del ejercicio económico 2019.

La Junta General Ordinaria, se realizó en las oficinas de la empresa, ubicada en la calle Carlos Arízaga Vega e Isauro Rodríguez, del cantón Cuenca, provincia del Azuay, el día Martes 23 de Junio de 2020, a partir de las 14:00h (Dos de la tarde), y por la situación de la pandemia, se procedió a incorporar el Sistema ZOOM, para los compañeros que no pudieron asistir personalmente a la Junta.

El señor Presidente, dispuso que se proceda a verificar la asistencia de los Accionistas de la Compañía, obteniéndose la participación del 100.00% del Capital Social, por lo que se dio de inmediato, la Junta GENERAL ORDINARIA de Accionistas, siguiendo el respectivo Orden del día, de la siguiente manera:

- .-Presentación y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico de enero 1ro a diciembre 31 de 2019.

Se presentaron los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico de enero 1ro a diciembre 31 de 2019, los mismos que fueron aceptados por decisión unánime.

- .-Presentación y Aprobación del Informe de Gerente, sobre los Estados Financieros de la Compañía, y las principales actividades desarrolladas durante el ejercicio económico de enero 1ro a diciembre 31 de 2019.

COMPañIA DE TAXIS LAS PENCAS S.A.

Fundada el 5 de Octubre de 1990



El señor Gerente, presentó su informe de actividades, y el cumplimiento de las resoluciones internas de la compañía, lo cual fue aprobado por unanimidad.

.-Presentación y Aprobación del Informe del Comisario, sobre los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico de enero 1ro a diciembre 31 de 2019.

El señor Comisario, presentó su informe, sobre las actividades que realizó, y el control que ejerció sobre el cumplimiento de las resoluciones internas de la compañía, lo cual fue aprobado por unanimidad de la Junta General.

.-RESOLUCIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES.

El señor Gerente presentó los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico de enero primero a diciembre treinta y uno de dos mil diecinueve, y sobre la Distribución de Utilidades

el señor Presidente, expuso a la Junta General Ordinaria, la inexistencia de este rubro, por cuanto nuestra Compañía, no genera Ingresos ni hay un Costo de Ventas, que establezca la obtención de resultados (Utilidades) a ser distribuidas, como es el caso de empresas Comerciales, de Producción, o de Servicios, que tienen valores sobre los cuales deban resolver.

Siendo las 22:30H, el señor Presidente, concedió un breve receso a la Junta, y ordenó se proceda a elaborar la presente Acta.

Una vez que se obtuvo el documento, se reunió nuevamente a los señores Accionistas, se dio lectura del Acta, la cual fue aprobada, por lo tanto el señor Presidente dio por terminada la Junta General Ordinaria, y suscribió con su firma, la presente Acta, conjuntamente con la de la Secretaria.

HENRY MARCELO AREVALO BRITO
PRESIDENTE

GLADYS EUFEMIA ANDRADE PATIÑO
SECRETARIA