

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA SUNKA TAXIS S.A. DE FECHA 22 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Sucúa a los veinte y dos días del mes de Abril del 2019, en el local de la compañía, siendo las diecinueve horas con cuarenta minutos (19h40) previa convocatoria por parte del Señor Mauro Gómez en calidad de Presidente de la compañía y debidamente publicada en la Radio "Canal Juvenil" de la localidad se dan cita los accionistas señores: Kleber Alvarado, Mario Aucay, Jorge Borja, Marcelo Cabrera, José Espinoza, Iván Espinoza, Johnny Garzón, Mauro Gómez, Kleber Martínez, Ermel Miranda, Marcelo Miranda, Julia Orellana, Herminio Ortiz, Raúl Rodas, en representación del señor Senén León con poder especial participa Ermel Miranda, en representación del señor Walther Garzón con poder especial participa Antonio Garzón, en representación del señor Senén León con poder Especial participa Ermel Miranda, en representación de la Sra. María López con poder Especial participa Fanny Cajamarca, en representación de la Sra. Giconda Moreno participa con poder Especial Mauricio Gómez, en representación del Señor Juan Carlos Ortiz participa con poder Especial Deissi Ortiz, en representación de la Sra. Zoila Samaniego participa con poder Especial Diego Toledo, en representación del señor José Zabala participa con poder Especial Jorge Zabala y en representación del señor Mauricio Zeas participa con poder Especial Marcelo Cabrera. Con la finalidad de llevar a cabo una Junta General Ordinaria, con el siguiente Orden del Día.

- UNO.-** Constatación del Quórum.
- DOS.-** Apertura de la Sesión a Cargo del Señor Presidente.
- TRES.-** Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
- CUATRO.-** Informe del Gerente y Comisario.
- CINCO.-** Aprobación de los Balances del año 2018.
- SEIS.-** Asuntos Varios.
- SIETE.-** Clausura.

Al efecto, a la hora indicada se da inicio a la Sesión, desarrollándose los puntos del orden del día de la siguiente manera.

PRIMERO.- El señor Mauro Gómez Presidente de la Compañía, procede a verificar la presencia de los señores accionistas, siendo estos los mencionados anteriormente y sumando las acciones dan un total de 1.484.

SEGUNDO.- El señor Mauro Gómez Presidente de la compañía agradece la presencia de los asistentes y pide que todos los socios participen con sus sugerencias en el desarrollo de la sesión.

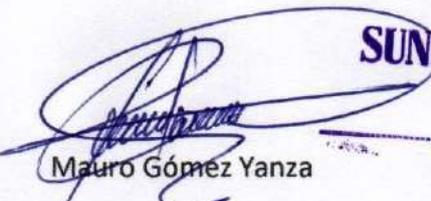
TERCERO.- El secretario procede a dar lectura del acta anterior y se pone en consideración de la sala, a lo cual los asistentes manifiestan por unanimidad estar de acuerdo con su contenido, por lo que procede a su legalización, sin existir modificaciones.

CUARTO.- En este punto se procede a dar lectura de los Informes tanto del Gerente como del Comisario, se pone en consideración de la asamblea y los dos informes son aprobados por unanimidad.

QUINTO.- Para el desarrollo de este punto. El Licenciado Aparicio Sanmartín Responsable de la contabilidad de la Compañía explica detalladamente los Balances correspondientes al año 2018. Una explicación del Estado de los Resultados y del Estado de la Situación Financiera desde el primero de Enero al Treinta y uno de Diciembre del 2018. La sala acepta dicha explicación y Aprueba por unanimidad los Balances del año 2018.

SEXTO.- En Asuntos Varios no hay intervenciones de los asistentes, por lo que el Señor Presidente declara un receso de media hora, para redactar el Acta. Se reinstala la Sesión y se da lectura del Acta, la misma que es Aprobada por todos los asistentes. De inmediato se procede a legalizar para su respectivo trámite.

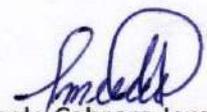
SEPTIMO.- El señor presidente agradece la presencia de los señores accionistas y declara Clausurada la Sesión, siendo las Veinte y dos horas.


Mauro Gómez Yanza
PRESIDENTE DE SUNKATAXI S.A.

SUNKATAXI S.A.
Presidencia


Marcelo Cabrera Jara
SECRETARIO

CERTIFICO.- Que la copia del acta que antecede, es fiel copia de la original que reposa en los archivos de la Compañía SUNKATAXI S.A. a lo que me remito en caso necesario .


Marcelo Cabrera Jara
SECRETARIO