

## **ACTA N° 45 DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI MENDEÑOS LIBRES S.A.**

En la ciudad de Méndez, cantón Santiago, Provincia de Morona Santiago, a los 22 días del mes de Marzo de dos mil diecinueve, se reúnen en Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía de Transporte en Taxi Mendeños Libres S.A. en el local de la compañía, ubicada en la calle Cuenca s/n y Eudófilo Álvarez, siendo a las diecinueve horas, quienes acuerdan tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación de quórum.
2. Apertura de la sesión por parte del señor Presidente de la compañía.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Presentación, análisis y aprobación del balance correspondiente al año fiscal 2018, por los accionistas.
5. Informe del Gerente y Comisario de la Compañía de Transporte en Taxi Mendeños Libres S.A
6. Clausura.

Puesto en consideración el orden del día a tratarse se procede a la constatación del quorum reglamentario, por los señores: Bermeo Ávila Artidro Antonio, Ramón Maldonado Olger Fabián, Flor Díaz Carlos Eduardo, Saca Asitimbay Víctor Marcelo, Heredia Heredia Ramón Alejandro, Jerves López Ítalo Remigio, Mendez Reino Gladiz Fernanda, Moscoso Calle Pablo Gabriel, Laime Villavicencio Kirman Hernán, Guevara Guevara Jorge Edwin, Torres Jara Napo Remigio, Ledesma Mancheno Juan Enrique, Pacheco Baca Sergio Fernando, Lojano Andrade Jairo Eleuterio, Ruiz Pauta Maykol Vinicio, León Coronel Lautaro Vicente, Miranda Cárdenas Edgar Oswaldo, Pacheco Altamirano José Rigoberto, López Ruiz Flavio Vidal; justificado los señores Naranjo Garzon Celso Heriberto, Loja Ruiz Sandro Rafael.

Y la presencia del señor LOJA RUIZ WILLIAM ROLANDO en calidad de Gerente de la Compañía.

Dando continuidad al orden del día, toma la palabra el Sr. Presidente de la Compañía, mismo que saluda a los presentes y agradece por la presencia a cada uno, en especial al señor Gerente ya que a pesar de no ser un accionista a estado representando a la Compañía en calidad de Gerente, de esta manera deja instalada la sesión.

Seguidamente y en estricto cumplimiento con el orden del día, se da lectura del acta número cuarenta y cuatro por parte de secretaría, y es puesta en consideración de la Asamblea para su debida aprobación. El señor Presidente pone en consideración de los presentes el acta y es aprobada sin ninguna modificación.

De inmediato se da paso al siguiente punto en donde la ingeniera Doris Merchán en calidad de contadora extiende un saludo y agradecimiento a los presentes y procede a la presentación del Balance fenecido para su debido análisis y aprobación. Luego de la presentación del Balance se da paso a la intervención de los accionistas que tengan alguna duda respecto al mismo, al no haber ninguna duda respecto al balance 2018 aprueban el presente balance los señores, Bermeo Ávila Artidro Antonio, Ramón Maldonado Olger Fabián, Flor Díaz Carlos Eduardo, Saca Asitimbay Víctor Marcelo,

Heredia Heredia Ramón Alejandro, Jerves López Ítalo Remigio, Mendez Reino Gladiz Fernanda, Moscoso Calle Pablo Gabriel, Laime Villavicencio Kirman Hernán, Guevara Guevara Jorge Edwin, Torres Jara Napo Remigio, Ledesma Mancheno Juan Enrique, Pacheco Baca Sergio Fernando, Lojano Andrade Jairo Eleuterio, Ruiz Pauta Maykol Vinicio, León Coronel Lautaro Vicente, Miranda Cárdenas Edgar Oswaldo, Pacheco Altamirano José Rigoberto, López Ruiz Flavio Vidal; justificado los señores Naranjo Garzon Celso Heriberto, Loja Ruiz Sandro Rafael. Y la presencia del señor LOJA RUIZ WILLIAM ROLANDO en calidad de Gerente de la Compañía.

El señor Gerente informa a todos los accionistas que si algún accionista desea revisar los justificativos de los egresos, se acerquen a la oficina de la compañía para que puedan constatar.

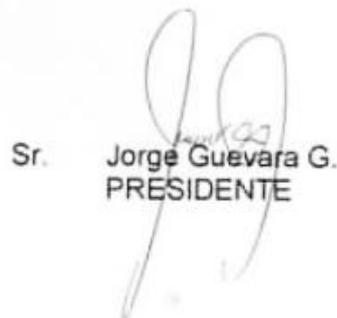
Se continúa con el orden del día y se da lectura a los Informes de la Directiva de la Compañía que son los señores; Loja Ruiz William Rolando y Torres Jara Napo Remigio. Quienes en el orden nombrado son Gerente y Comisario así mismo en ese orden son puestos en consideración y aprobados los informes respectivos sin modificación alguna.

Sin tener otro asunto más que tratar se da por clausurada la sesión por parte de la Presidencia siendo las 20:15 pm.

Para constancia y validez de la presente acta firman los Señores.



Sr. William Loja  
GERENTE



Sr. Jorge Guevara G.  
PRESIDENTE