

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS No. 88

En la ciudad de La Troncal, a los 11 días del mes de junio del año 2020, siendo las 18pm, en las instalaciones de la COMPAÑÍA DE TAXIS TAXIPINOS S.A., a Junta General Ordinaria que se llevara a cabo en la oficina de la empresa ubicada en la Cdla. Universitaria, 1ra sur y 15ava este, frente a la Universidad Católica, ciudad de La Troncal, Provincia del Cañar, se procede a realizar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Convocatoria realizada por el Presidente de la compañía el día 09 de junio del presente. Con el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum.
2. Conocer y aprobar el estado de situación financiera, estado de resultados integral del periodo, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo del ejercicio económico por el año terminado al 31 de diciembre de 2019.
3. Conocer y aprobar el informe de comisario por el año terminado al 31 de diciembre de 2019.
4. Conocer y aprobar el informe de gerente general al 31 de diciembre de 2019.
5. Clausura.

El orden del día es aceptado por todos los presentes, toma la palabra el Presidente de la compañía

1.- Constatación de Quórum. Todos están presentes 2.- Conocer y aprobar el estado de situación financiera, estado de resultados integral del periodo, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo del ejercicio económico por el año terminado al 31 de diciembre de 2019. Se concede la palabra al Contador de la Compañía para que haga conocer el informe de todos estos documentos, una vez explicado los informe se procede aprobar los estados financieros, así también se recibe para el archivo de la compañía y la Súper de Cias, las notas explicativas del Contador. 3.- Conocer y aprobar el informe de comisario por el año terminado al 31 de diciembre de 2019. En Junta General Extraordinaria de Accionistas Acta No. 82, se procedió a nombrar al señor. GUALLPA LUCERO JULIO ALEJANDRO, en calidad de COMISARIO de la Compañía. Toma la palabra el Comisario y expresa; Primeramente, reciban mis saludos y mi agradecimiento por su confianza, daré lectura a mi informe. La junta resuelve aprobar sin novedad alguna el informe y es entregado para guardarse en los archivos de la compañía. 4.- Conocer y aprobar el informe de gerente general al 31 de diciembre de 2019. Toma la Palabra el señor PEÑAFIEL LOPEZ SERGIO RENE, Gerente

COMPAÑÍA DE TAXIS TAXIPINOS S.A.
RUC: 0391007071001

General de la compañía, reciban mis saludos y mi sincero agradecimiento por su confianza, con fecha 30 de abril del 2019, fui nombrado Gerente General y Representante legal de esta compañía, desde ese día he venido desarrollando las actividades administrativas propias de mi cargo con eficiencia y compromiso, en seguida daré lectura a mi informe. una vez escuchado la Junta aprueba el mismo y se recibe el informe para los archivos de la compañía. 6.- Clausura. Se da por terminada la Junta General Ordinaria siendo las 20h45pm, para constancia firman el Presidente y secretario de Junta.



BUSTAMANTE PAUCAR JINSON FERNANDO
C.I.: 1719960195
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
DE TAXIS TAXIPINOS S.A.



PEÑAFIEL LOPEZ SERGIO RENE
CI. 0301538328
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
DE TAXIS TAXIPINOS S.A.