

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMBATEÑITA TAXIS AMBATAXIS S.A. EN LIQUIDACION

2018

En la ciudad de Ambato, Republica del Ecuador, al quince de abril del 2019, a las 12H00 horas, en el local de la Compañía ubicada en la ciudad de Ambato Av. Los Chasquis S/N y Galápagos, se reúnen los accionistas de la Compañía Ambateñita Taxis Ambataxis S.A. con el objeto de celebrar una Junta General Universal, previa convocatoria del Señor Ing

Francisco Armendáriz, actuará como secretaria la Señora María Villafuerte Mariño.

El Gerente General dispone que secretaria verifique la presencia de los accionistas y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se consta que está presente todo el capital social de la compañía de acuerdo a lo estipulado en el Art. 119 y 238 de la Ley de Compañías.

CONSTANCIA DEL QUORUM.- Secretaria informa que los socios concurrentes a la Junta General, constituyen a un capital social que corresponde el 100% del Capital Social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta. Procediendo de inmediato a conocer y tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

Aprobación de Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias año 2018

Conocimiento y aprobación de los Informes de Gerente General y Comisario Revisor

Aprobación del Acta

1. APROBACION DE BALANCES Y ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANACIAS AÑO 2018

La Junta General Universal resuelve por unanimidad aprobar los Balances y Resultados del año 2018.

La compañía en este periodo contable año 2018 no tuvo actividad económica, debido a que no se posee el permiso de operación del CNT

2 LECTURA DE LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL Y COMISARIO REVISOR

Se procede a dar lectura de los informes de Gerente General y Comisario Revisor, en donde son puestos a consideración y la Junta General por unanimidad los aprueba.

3. APROBACION DEL ACTA

El Señor Presidente concede un receso de treinta minutos para que secretaria efectúe el resumen del acta para poner en consideración de los socios y someterlo a su aprobación. Transcurrido el tiempo el Señor secretario procede a dar lectura al acta de la presente sesión, una vez concluida la misma los Señores Accionistas proceden aprobar unánimemente, agradeciendo su presencia y participación. Terminada la Junta a las 12h30.

Ing. Francisco Armendariz
Gerente General

Señora. María Villafuerte Mariño.
Secretaria