

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS
VALLE DE LOS NEVADOS S.A.**

RESOLUCION NRO 03.A.DIC.132 DE 20 DE JUNIO DEL 2003
RUC: 0691711307001
GUANO-ECUADOR



Colón y García Moreno a media cuadra del parque central Telf. 032 900-197, 032 900-476, 0990788606 claro, 0998123822 movistar

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTES EN TAXIS VALLE DE LOS NEVADOS S.A**

En la ciudad de Guano, a los 10 días del mes de septiembre del año dos mil veinte, a las diecinueve horas, realizado la junta general ordinaria via zoom con ID: 562 135 1356 Contraseña: nevados, bajo la presencia del señor presidente Víctor Buñay, se reúnen los accionistas a la junta general ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y artículo trece del estatuto social, se reúnen en Junta General de Accionistas de la referida compañía, los accionistas que representan el 88.89% del capital social pagado, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum e Instalación de la Junta General por el Señor Presidente.
2. Informe del Comisario.
3. Informe General y aprobación del balance del año fiscal 2019.
4. Lectura y aprobación del Acta.

1.- CONSTATACIÓN E INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL POR EL SEÑOR PRESIDENTE.

Con la conformidad de los asistentes, preside esta Junta General de Accionistas, el señor Presidente de la compañía Víctor Buñay, el señor Gerente de la compañía Iván Orozco quien actúa en calidad de secretario, el señor Gerente manifiesta que esta junta está siendo grabada para dar cumplimiento al artículo 36 del Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por acciones y de Economía Mixta, expedido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. El señor Presidente de la Junta dispone que se constate el quorum, ante lo cual el señor secretario certifica que se encuentra presente el 86.67% del capital pagado de la compañía, por lo que existe el quorum legal y estatutario. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta y el orden del día señalado. Se encuentra presente el Comisario Revisor Principal de la compañía. El señor Presidente de la Junta declara legalmente instalada la

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS
VALLE DE LOS NEVADOS S.A.**

RESOLUCION NRO 03.A.DIC.132 DE 20 DE JUNIO DEL 2003
RUC: 0691711307001
GUANO-ECUADOR



Colón y García Moreno a media cuadra del parque central Telf. 032 900-197, 032 900-476, 0990788606 claro, 0998123822 movistar referida Junta, siendo las 19 horas con 10 minutos y dispone que se trate el segundo punto del orden del día.

2.- INFORME DEL COMISARIO.

Interviene el Ingeniero Comisario Principal de la compañía Ing. Juan Carlos Yumiseba mismo que pone en consideración de los accionistas, el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico comprendido al 2019, y da lectura al informe presentado, el cual contiene la información detallada por su gestión. Una vez que se ha dado lectura al informe referido, el Presidente solicita que se adjunten como documento habilitante.

Interviene el accionista señor Humberto Melendrez y menciona que el informe sea aprobado, y se desprende el siguiente resultado.

RESOLUCION: La Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS VALLE DE LOS NEVADOS S.A por unanimidad, resuelve: (i) Aprobar el informe presentado por el Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019, el mismo que se adjuntan el expediente (ANEXO 2)

Además por unanimidad resuelve: que las utilidades sean capitalizar el 100% de las acciones. Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el Tercer punto del orden del día:

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO FISCAL 2019.

Interviene el Gerente el señor Iván Orozco, y da la bienvenida a su compañero, realiza la exposición del informe de actividades del periodo 2019, y agradece la colaboración recibida para el desarrollo de nuestra compañía. Al efecto, da lectura a su informe, el cual contiene la información detallada de su gestión, el mismo que pasa a formar parte del expediente.

Luego de la exposición indicada de la lectura al informe presentado, por votación se resuelve: **RESOLUCION:** La Junta General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019, resuelven aprobar 36 accionistas aprueban, 2 accionistas no aprueban, y 1 se abstención

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS
VALLE DE LOS NEVADOS S.A.**

RESOLUCION NRO 03.A.DIC.132 DE 20 DE JUNIO DEL 2003
RUC: 0691711307001
GUANO-ECUADOR



Colón y García Moreno a media cuadra del parque central Telf. 032 900-197, 032 900-476, 0990788606 claro, 0998123822 movistar por o tanto siendo mayoría se aprueba el estados financieros 2019 el mismo que se adjunta el expediente (ANEXO 1)

Inmediatamente, el señor presidente dispone que se pase a tratar al Cuarto punto del orden del día:

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Siendo las 20h10. Interviene el Presidente el Sr. Víctor Buñay, y procede a ordenar al señor secretario la lectura al acta elaborada de la presente Junta.

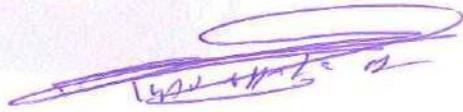
Interviene el accionista señor Jorge Paredes y mociona que se apruebe el acta que se dio lectura y sea aprobada, la moción es apoyada por unanimidad. Y se desprende el siguiente resultado:

RESOLUCION: La Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS VALLE DE LOS NEVADOS S.A POR UNANIMIDAD, RESUELVE: (i) Aprobar el acta de esta Junta.

Interviene el Señor Presidente, quien indica que siendo las 20h30 minutos, se da por clausurado la presente Junta General Ordinaria, agradeciendo a todos por su presencia.

Atentamente


Sr. VÍCTOR MANUEL BUÑAY MOROCHO
CI. 060129017-4
Dirección: MORONA Y 12 DE OCTUBRE
Teléf.: 0999292906
Nacionalidad: ECUATORIANO
PRESIDENTE


Sr IVAN VINICIO OROZCO RAMOS
CI. 060150363-4
Dirección: COLON Y RICAURTE
Teléf.: 099731437-6
Nacionalidad: ECUATORIANO
GERENTE



Cuide su seguridad, utilice taxis amarillos