

COMPañIA DE TRANSPORTE DE TAXIS CERRO EL MIRADOR S.A.

RUC: 0591712764001

Dirección: Av. 19 de Mayo y Eugenio Espejo

Teléfonos: 032687089 - 0999122849

La Maná, 05 de marzo del 2019

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPañIA DE TRANSPORTE DE TAXIS CERRO EL
MIRADOR S.A.**

En la ciudad de La Maná, calles: 19 de Mayo y Eugenio Espejo se reúnen los siguientes accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Saludo e Instalación de la Junta General por parte del Sr. Presidente
3. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente
4. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario de Vigilancia
5. Conocimiento y Resolución sobre El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado al 31 de diciembre de 2018, y Resolución sobre la distribución de resultados.

Constatación del quorum

Saludo e Instalación de la Junta General por parte del Sr. Presidente

El Presidente saluda y agradece por la asistencia y la puntualidad siendo las 09H10 se da por instalada la Junta General.

Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente

Interviene el Sr Gerente de la compañía saluda a los accionistas y hace referencia que presenta el informe correspondiente al año 2018, en el cual adjunto el Estado de Situación Financiera y El Estado de Resultados que serán presentados posteriormente en esta asamblea.

Se ha explicado detalladamente cada rubro que consta en el informe, de manera satisfecha los socios están conformes con la exposición, El Sr. Presidente pone en consideración el Informe, mocionan que se apruebe moción que es aprobada por varios accionistas

Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario de Vigilancia

El Sr. Comisario informa que los balances han sido revisados y firmado el Informe Favorable y manifiesta que se está trabajando en beneficio de la Compañía también solicita de la manera más comedida los compañeros le entiendan al pedido que realiza que las unidades deben estar bien limpias y algunos se molestan por estos pedidos.

Queda en consideración el Informe de Comisario, moción que es aprobado por varios accionistas.

Conocimiento y Resolución sobre El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado al 31 de diciembre de 2018, y Resolución sobre la distribución de resultados:

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TAXIS CERRO EL MIRADOR S.A.

RUC: 0591712764001

Dirección: Av. 19 de Mayo y Eugenio Espejo

Teléfonos: 032687089 - 0999122849

Se realiza la respectiva exposición de los Estados Financieros que son presentados rubro por rubro quedando en un total de:

ACTIVO: 30818.94

PASIVO: 1767.50

PATRIMONIO: 29051.44

INGRESOS: 44701.22

GASTOS: 43843.29

UTILIDAD: 857.93

Resolución.- se aprueba la presentación del balance 2018 y los resultados se acumulan.

Se da por clausurada la Junta General siendo las 12:50.

Atentamente,



Sr. Hugo Puente
PRESIDENTE



Sr. Walter Zambrano
GERENTE