

COMPAÑÍA DE TAXIS ASODITAX S.A.

Resolución N° 004-CJ-006-007-CNTTT
Resolución N° 001-CPO-006-2008-CNTTTSV
Dirección: Av. Canónigo Ramos y pasaje H

Riobamba - Ecuador
Teléfono: (03) 2608-049

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS ASODITAX S.A.

Miércoles 20 de mayo del 2020

En la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, a los 20 días del mes de mayo del año dos mil veinte a las 16 horas. Y por encontrarnos en estado de excepción por la pandemia del covid 19 se realiza la reunión virtual sus a accionistas presentes son, (UNO) ARELLANO CAJILEMA JOSE ENRIQUE , propietario de cuarenta y cinco acciones (DOS) ARIAS CELA EDISON AUGUSTO , propietario de 45 acciones (TRES) BALSECA TENEMPAGUAY ALEXANDER propietario de cuarenta y cinco acciones (CUATRO) CACOANGO YUMI EDGAR VINICIO propietario de cuarenta y cinco acciones(CINCO)CALDERON HECTOR EDUARDO propietario de cuarenta y cinco acciones(SEIS) CHAVEZ CHAVEZ PAUL SIMON, propietario de cuarenta y cinco acciones; (SIETE)CHACHA CHACHA CLARA ROSARIO propietaria de cuarenta y cinco acciones (OCHO) CHAMORRO LUZURIAGA FANNY YOLANDA propietario de cuarenta y cinco acciones(NUEVE) DUCHICELA CARRILO ALEX MAURICIO propietario de cuarenta y cinco acciones(DIEZ) FUENMAYOR ENDARA KLEVER WASHINTON propietario de cuarenta y cinco acciones (ONCE) GUAMAN MUELA ROBERTO PATRICIO propietario de cuarenta y cinco acciones (DOCE) GUTIERREZ LOBATO WALTER , propietario de cuarenta y cinco acciones (TRECE) GODOY ORTIZ MAYRA ROCIO, propietaria de cuarenta y cinco acciones (CATORCE) GODOY ORTIZ ROMULO JAVIER , propietario de cuarenta y cinco acciones (QUINCE);GODOY VALDIVIESO HERMEL ROMULO propietario de cuarenta y cinco acciones (DIECISEIS)GUERRA LEMA PATRICIA ALEXANDRA propietaria de cuarenta y cinco acciones (DIECISIETE),HILASACA POMAQUERO SEGUNDO SALVADOR propietario de cuarenta y cinco acciones (DIECIOCHO),LUMBI PATIN SEGUNDO MANUEL propietario de cuarenta y cinco acciones(DIECINUEVE),MARTINEZ MANTILLA ALEXANDRA MARIBEL propietario de cuarenta y cinco acciones(VEINTE) MARTINEZ MANTILLA PATRICIA ELIZABETH, propietaria de cuarenta y cinco acciones(VEITIUNO)MORALES MOLINA MILTON MARCELO, propietario de cuarenta y cinco acciones, (VEINTIDOS)PANIMBOSA CHARCO GALO PATRICIO propietario de cuarenta y cinco acciones acciones,(VEINTITRES),TIUQUINGA PINDUISACA CARMEN AMELIA propietario de noventa acciones(VEINTICUATRO),VEGA GAVILANES EDWIN SEBASTIAN, propietario de cuarenta y cinco acciones, (VEINTICINCO) VINTIMILLA GALLEGOS MONICA MERCEDES propietario de cuarenta y cinco acciones; encontrándose presente el 74% del capital suscrito de la compañía, los señores accionistas deciden declararse en junta general.

Dirige la junta el señor Presidente Vinicio Cacoango y actúa como secretario la señora Maribel Martínez gerente de la misma.

El señor Presidente de la Junta de accionistas propone, se trate el siguiente orden del día:

COMPAÑÍA DE TAXIS ASODITAX S.A.

Resolución N° 004-CJ-006-007-CNTTT
Resolución N° 001-CPO-006-2008-CNTTTSV
Dirección: Av. Canónigo Ramos y pasaje H

Riobamba - Ecuador
Teléfono: (03) 2608-049

Convocatoria

- 1.- INSTALACION DE LA SESION.
- 2.-INFORME DE ACTIVIDADES DE PRESIDENTE
- 3.- INFORME DE ACTIVIDADES DE GERENTE
- 4.-INFORME DE COMISARIO REVISOR
- 5.-APROBACIOGN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019
- 6.-CLAUSURA DE LA SESION

1.- INSTALACION DE LA SESION.

Con mayoría en su asistencia virtual el señor presidente da la cordial bienvenida a todos los accionistas y agradece a Dios por mantenernos con buena salud a todos, esperando que en esta asamblea todo lo tratado sea a satisfacción de todos declaro instalado la sesión.

2.-INFORME DE ACTIVIDADES DE PRESIDENTE,

En calidad de presidente he acudido en representación a todas las entidades que requería mi presencia en nombre de la compañía asoditax. Se ha coordinado con toda la directiva para tomar decisiones en bien de todos. Seguiremos adelante hasta que nuestro mandato termine re presentando de la mejor manera, cuidense mucho los extrañamos.

3.-INFORME DE ACTIVIDADES DE GERENTE

En mi calidad de gerente para lo cual fui electo me encargado de tener reuniones y capacitaciones con entidades de control, gracias a todos los accionistas que han cumplido con la cancelación de sus obligaciones he podido realizar los pagos de todas las obligaciones entidades que así lo han requerido todo, con la ayuda de nuestra licenciada en contabilidad señora Mariana Zurita.se ha entregado documentación requerida por los accionistas para realizar cambios en el parque automotor. Lo cual da mucho gusto tener unidades renovadas, en esta parte se pregunta a los accionistas si desean que se les devuelva unos ahorros. Ellos pdicen que en esta temporada de la pandemia no se puede trabajar y que les ayude disminuyendo un poco las mensualidades también así que queda aceptado con mayoría la devolución de 30 dólares a cada uno, y rebaja en las mensualidades de 5 dólares. Gracias a todos los accionistas por la confianza depositada esperamos seguir adelante con mucho gusto.

COMPAÑÍA DE TAXIS ASODITAX S.A.

Resolución N° 004-CJ-006-007-CNTTT
Resolución N° 001-CPO-006-2008-CNTTTSV
Dirección: Av. Canónigo Ramos y pasaje H

Riobamba - Ecuador
Teléfono: (03) 2608-049

4.-INFORME DE COMISARIO REVISOR

En mi calidad de comisario he coordinado con toda la directiva para tomar las mejores decisiones en conjunto y sea para bien y adelanto de nuestra institución, como comisario revisor doy fe de todo lo expuesto y los gastos de este periodo 2019 por lo cual puedo decir que todo reposa con su debido sustento gracias compañeros por la confianza depositada será un gusto seguir sirviéndoles en lo que me queda de periodo.

5.-APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019

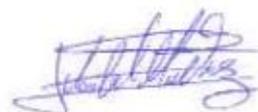
La señora gerente Maribel Martínez, expone que se ha trabajado llevando la contabilidad con la licenciada Mariana Zurita quien toma la palabra y expone los gastos, el accionista José Arellano dice que esta de acuerdo casi todos los años los gastos son relativamente iguales, lo accionistas dicen que si todos los años se paga y que ellos están de acuerdo con los gastos. Se pregunta rigurosamente y todos están de acuerdo y se aprueban por unanimidad el ejercicio económico 2019.

6.-CLAUSURA DE LA SESION

Claramente emocionado por Habernos reunido en medio de esta pandemia les agradezco su asistencia que Dios nos proteja y nos de la salud a todos declaro clausurada la sesión.



Vinicio Cacoango
Presidente
0603148321



Maribel Martínez
Gerente
180302741-4

