



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SILVERTAXI S.A., REALIZADA EL DÍA LUNES, 02 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de la Latacunga, a los 02 días del mes de marzo del 2020 se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA SILVERTAXI S.A., en Junta General Universal en la sala de juntas ubicada en la Av. Cotopaxi y Pangua; con el propósito de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Informe de los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020 y su resolución,
2. Informe del Sr. Gerente y su resolución,
3. Informe del Sr. Comisario y su resolución.

Toma la palabra el Sr. Omar Zambrano calidad de PRESIDENTE, agradece la presencia de los compañeros accionistas, y solicita a secretaría constate el quórum reglamentario:

Con los señores accionistas:

1. ALMACHI JOSE ANTONIO
2. BAUTISTA SALAZAR ORLANDO GUSTAVO
3. BELTRAN SEMBLANTES BLANCA PATRICIA
4. BRONCANO TACO SEGUNDO MANUEL
5. CHACON PULLOTASIG JORGE ENRIQUE
6. CHERREZ ILBAY EDWIN JAVIER
7. CHILUISA BOMBON FRANKLIN EDISON
8. CHILUISA BOMBON WASHINGTON GERMAN
9. CHILUISA BOMBON WILLAM MEDARDO
10. CHILUISA VALENCIA JHONATAN JOEL
11. FALCONY HIDALGO ROLANDO EUGENIO
12. FALCONY SINCHIGUANO JONATHAN DANIEL
13. HERRERA OSORIO SIXTO EDMUNDO
14. IZA HIDALGO GUILLERMO AUGUSTO
15. LLUMIQUINGA CHECA FREDDY PATRICIO
16. MASABANDA LISINTUÑA JULIO CESAR
17. MAYA RAUL
18. MENA MENA EDISON LEONARDO
19. MULLO MAYO EDWIN ROBERTO
20. NAVARRETE GONZALES JULIO EDUARDO
21. NUÑEZ HARO FRANKLIN ENRIQUE
22. PRUNA PANCHI MARIA EUGENIA
23. QUILUMBA SANTOS ANGELICA PAULINA



24. TAPIA ZAPATA SIXTO DAVID
25. TARCO TARCO EDGAR ANTONIO
26. TIGMASA ERAZO MARCO ENRIQUE
27. TOAQUIZA DIAZ MARIA FABIOLA
28. VILLACRES CALVOPIÑA ANIBAL FERNANDO
29. VILLAMARIN TAPIA JOSE MARIA ISAIAS
30. ZAMBRANO ANDRADE SEGUNDO OMAR

Existiendo el quórum reglamentario se instala en junta general universal de accionistas siendo las 14h00.

1. INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y SU RESOLUCIÓN.

Toma la palabra la Ing. Germania López en calidad de CONTADORA, manifiesta que se ha procedido a la contabilización de los aportes mensuales de los accionistas, así como los gastos realizados durante este año; se encuentran debidamente respaldados con facturas legales a nombre de la compañía. Valores que se encuentran reflejados en el estado financiero de la compañía.

Por esta circunstancia conjuntamente con los accionistas analizan cada una de las cuentas contables del estado financiero, el mismo que es puesto en consideración de la junta general de accionistas.

RESUELVEN: Aprobar por unanimidad los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019 sin existir observación alguna.

2. INFORME DEL SR. GERENTE Y SU RESOLUCIÓN

Toma la palabra el Sr. Franklin Núñez en calidad de Gerente manifiesta que durante este período administrativo, se obtuvo el aporte mensual de los accionistas, valor que cubrió los gastos administrativos de la compañía, egresos que se encuentran debidamente respaldados.

Solicita la colaboración de todos los señores accionistas para seguir adelante con la compañía.

RESUELVEN: Por unanimidad de la junta general universal de accionistas aprueban el informe presentado por el Sr. Franklin Núñez Gerente de la Compañía.



3. INFORME DEL SR. COMISARIO Y SU RESOLUCIÓN

Toma la palabra el Sr. Fernando Villacres en calidad de Comisario Principal manifiesta que ha procedido a la revisión física de los comprobantes de ingresos (aportes de los accionistas), como los comprobantes de egresos los mismos que se encuentran debidamente respaldados, sin haber encontrado novedad alguna.

RESUELVEN: Por unanimidad aprobar el informe presentado por el Sr. Comisario Principal de la Compañía.

Sin tener más puntos que tratar el Sr. Presidente concede quince minutos para la redacción del acta siendo las 16h45.

Transcurrido el lapso otorgado, se reinstala la junta con el cien por ciento de capital social de la compañía siendo las 17h00, solicita a secretaría el Sr. Presidente se dé lectura al acta.

Luego de la lectura y sin haber observaciones y siendo las 17h10 la junta general ordinaria de accionistas, procede a la aprobación unánime del acta, firmando al pie de la misma conjuntamente con el Sr. Presidente y Gerente.

CERTIFICO, que es fiel copia del original

Latacunga, 02 de marzo del 2020


FRANKLIN NUÑEZ
Sr. Franklin Nuñez

GERENTE