

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE PONTON TAXIS CÍA. LTDA.

En la ciudad de Alausí, República del Ecuador, a los ocho días del mes de febrero de 2019 a las 19H00 (siete de la noche) en la Sede Social de la Compañía ubicada en la calle Pedro Loza y Av. 5 de junio en el segundo piso de la tienda del señor Juan Pingul, se dan cita todos los socios accionistas para dar inicio a la Junta General Extraordinaria, citada para el día viernes 8 de febrero de 2019 para las 19H00, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Instalación de la Junta.
3. Lectura y aprobación del balance del ejercicio económico 2018.
4. Lectura y aprobación del informe del Gerente General del ejercicio económico 2018
5. Clausura de la sesión.

1.- Constatación del quórum: El señor Presidente solicita que por secretario se constate el quórum reglamentario, procediendo a tomar lista de los presentes, contando con la totalidad de socios accionistas.

2.- Instalación de la Junta: El señor Presidente da la bienvenida a todos los socios presentes y declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el primer punto del orden del día.

1. Lectura y aprobación del balance del ejercicio económico 2018.

En consideración al primer punto del orden del día se procede a la lectura de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018; luego de varias consultas y del análisis correspondiente la Junta General aprueba con los votos unánimes los balances del ejercicio económico del 2018.

De conformidad con la Ley de Compañías el Gerente General, quien es a su vez es socio, se abstiene de votar.

2. Lectura y aprobación del informe del Gerente General del ejercicio económico 2018.

El señor Juan Taday, Gerente General de la compañía explica el resultado de la gestión realizada en la compañía durante el año 2018, y pone en su conocimiento los desarrollos de los proyectos de la compañía durante este periodo; cuyo informe es aprobado de manera unánime con la Junta General.

De conformidad con la Ley de Compañías el Gerente General, quien es a su vez es socio, se abstiene de votar.

Habiéndose tratado todo el orden del día y siendo del 20h10 del 8 de febrero de 2018 se da por concluida la sesión, se da un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión se da lectura del acta y se aprueba por unanimidad en los términos que aquí constan. Concluyéndose totalmente la sesión al 20h25 y firman todos los presentes en señal de conformidad con la misma.


Sr. Patricio Segundo Berroes Velarde
PRESIDENTE


Sr. Juan Guillermo Medina Taday
GERENTE GENERAL