

Acta de la junta del 9 de abril del 2019

DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA CIA. CAMBIOTAXI SA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ORENSES.

En la parroquia El Cambio, cantón Machala provincia de El oro, siendo las 19:00 pm del martes 9 de abril del 2019, se reunieron los accionistas de la CIA. CAMBIOTAXI SA. En una junta general extraordinaria de acuerdo a lo establecido en los art. 235 y 236 de la ley de compañías y conforme lo dispone el art 11 de los estatutos y el art. 10 del reglamento interno de la CIA. CAMBIOTAXI SA. Para tratar los siguientes puntos.

Orden del

1.- Constatación del quórum

2.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente general de la compañía del ejercicio económico del año 2018.

3.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la compañía del ejercicio económico del año 2018.

4.- Conocimiento y aprobación del Balance General Y Estados de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico año 2018.

5.- Clausura de la junta

1.- Luego de tomar lista a los accionistas presentes, y constatar la suma de las acciones, se confirma más del cincuenta por ciento del capital, por lo tanto hay quórum.

2.- El presidente Ronny Serrano se dirige a la junta dando la bienvenida a los accionistas y su posterior apertura.

3.- El gerente general Sr. Luis Barrezueta Román se dirige a la junta y procede a dar el informe sobre labores del año 2018, informando que en el año 2018 se ha logrado los permisos pertinentes para la construcción de la isla de estacionamiento en las inmediaciones del nuevo hospital IESS Machala, obra que actualmente se encuentra en construcción y esperando que en el transcurso del mes de abril se termine, sitio que servirá para el trabajo de todas las unidades de la compañía.

4.- El comisario da a conocer todo sobre la revisión de los estados financieros e informando que todo se encuentra en orden, se procede a entregar copias de los estados financieros a todos los accionistas

presentes, donde se encuentran detallados los ingresos y egresos del año 2018. De igual manera se entrega el documento de los presupuestos para el 2019, se da un tiempo de 30 minutos para la revisión y análisis de los mismos. Luego del tiempo dado y su respectivo análisis se da por aprobados los balances del año 2018.

5.- Por mayoría de accionistas se designa a la Ing. Marcela Alvear Guevara como comisario para el ejercicio económico 2019 - 2020.

6.- Asuntos varios, en asuntos varios se plantea el incremento a las aportaciones mensuales de los accionistas la cantidad de \$ 10 dólares, luego de un amplio debate el Sr. Accionista Aguilar Fredith mociona que se empiece con un incremento de 5 dólares y si en el transcurso de los meses posteriores se necesita de más ingresos automáticamente la directiva sin llamar a una junta podrá ordenar el incremento a \$ 10 dólares, la moción es aceptada y se resuelve por mayoría que así se procederá.

8.- Siendo las 11:30 horas pm del día 10 de abril del 2018 el presidente da por clausurada la junta.


Ronny Serrano V
Presidente


Luis Barrezneta R
Gerente


Alejandro Vidal V
Secretario

