

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXI CAMBIOTAXI S.A.**

Celebrada a los trece días del mes de Febrero del año dos mil veinte a las diecinueve horas pm.

En la Parroquia de El Cambio, cantón Machala provincia de El Oro a los trece días del mes de Febrero del año dos mil veinte en el local ubicado en la en las calles José Armijos s/n y Simón Bolívar. Se reunieron los accionistas de la CIA CAMBIO TAXI SA en una junta general Extraordinaria de acuerdo a lo establecido en los art. 235 y 236 de la Ley de Compañías y conforme dispone al art 11 de los Estatutos y el art 10 del Reglamento interno de la CIA CAMBIO TAXI SA para tratar los siguientes puntos:

### **Orden del día:**

1. Constatación del Quórum Reglamentario.
2. Instalación de la Asamblea.
3. Informe del Presidente.
4. Informe del Gerente.
5. Informe del Comisario.
6. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros, Balance General y Resultado de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
7. Clausura.

**PRIMER PUNTO: CONSTATAION DEL QUORUM.-** En este punto se pudo constatar la asistencia y la suma de las acciones del 65 por ciento del capital constatando que si ay quorum y se dio inicio a la asamblea.

**SEGUNDO PUNTO: INSTALACION DE LA ASAMBLEA.-** Se instaló la Asamblea por parte del Presidente a las 19:30 pm.

**TERCER PUNTO: INFORME DEL PRESIDENTE.-** Toma la palabra el Sr. Ronny Serrano Yangué Presidente de la compañía expresa que se ha finiquitado la facturación y pago de la construcción de Base 5, además se ha realizado la evaluación de los movimientos contables para que se desarrolle los Balances con sus respectivas notas explicativas y estamos al día en las Entidades de Control y Tributarias, informe que es aprobado por unanimidad.

**CUARTO PUNTO: INFORME DEL GERENTE.-** Toma la palabra el Sr. José Orellana Farez Gerente de la compañía y procede a leer su informe en el que expresa que todos los movimientos se los ha realizado con transparencia y honestidad desde que el asumió el cargo como Gerente con sus respectivos respaldos, destacando que la situación de la compañía es frágil porque se posee varias cuentas por pagar pero se está realizando los análisis pertinentes para sobre salir de la crisis es todo cuanto puedo informar.

**QUINTO PUNTO: INFORME DEL COMISARIO.-** Toma la palabra el Sr. Aguilar Castillo Fredith Carlos y procede a dar lectura su informe en el que expresa que se ha revisado todas las transacciones y que están con sus respectivos respaldos los mismos que están a disposición para quien desee revisar, informe que es aprobado por unanimidad.

**SEXTO PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.-** En este punto la Lcda. Lisenia Moreira Castro procede a dar lectura de las cuentas que se encuentran en el

Balance, las mismas que son detalladas para su comprensión y análisis por unanimidad fueron aprobadas.

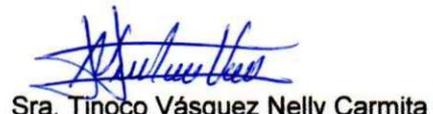
**SEPTIMO PUNTO: CLAUSURA.-** Siendo las 21:50 el Sr. Presidente clausura la Asamblea sin más puntos que tratar.



Sr. Ronny Serrano Yangué  
**PRESIDENTE**



Sr. José Orellana Farez  
**GERENTE GENERAL**



Sra. Tinoco Vásquez Nelly Carmita  
**SECRETARIA DE JUNTA**