



TRANSPORTE SUTAXI C.A.

Al servicio de la comunidad

"TRANSPORTES SUTAXI C. A." ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Ibarra, a los veinte y seis días del mes de marzo del dos mil veinte, en la oficina de la compañía "TRANSPORTES SUTAXI C. A.", ubicada en la calle Rafael Sánchez 2-72 y Rafael Larrea Andrade, siendo las 18:00 horas, los accionistas de la compañía se reúnen en la Junta General Ordinaria previa convocatoria para esta fecha, para lo cual el señor Presidente da la bienvenida y manifiesta su agradecimiento por la asistencia a la Junta a todos los accionistas, acto seguido se da lectura al siguiente orden del día.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA
2. RECTIFICACION O RATIFICACION DEL ACTA ANTERIOR
3. INFORME DE PRESIDENCIA
4. INFORME DE GERENCIA
5. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AÑO 2019
6. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2019
7. CLAUSURA

DESARROLLO DE LA JUNTA

PRIMER PUNTO.- CONSTATACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA.

El señor Presidente contando con la presencia del señor Gerente y los siguientes accionistas Carlosama Telmo, Julio Calcedo, Ampara Jácome, Fátima Narváez, Jesús Castro, Javier Guacán, Lidia Santacruz, Vinicio Auz, Andrés Armas, María Cando, Yépez Cesar, Elías Reveio, Oscar Chica, Alejandra Patiño, Diego Ruano, Eduardo Díaz, Teilo Angamarca, Miguel Sánchez, Santiago Batidas, Víctor Fernández, Manuel Torres, Carlos Villalba, Freddy Andrade, Fernando Villarreal,





TRANSPORTE SUTAXI C.A.

Al servicio de la comunidad

María Amacaña, Benavides Carlos, Vinicio Angamarca, Santiago Muñoz y con las ausencias del señor Oliver Guamán, Joffre Sarchi, Verónica Yapud, Kever Intacuan, se procede a continuar con el orden del día.

SEGUNDO PUNTO.- RECTIFICACION O RATIFICACION DEL ACTA ANTERIOR

En este punto toma la palabra el señor Gerente para dar lectura al acta de la junta anterior, al término de ésta el señor Presidente pide a los accionistas asistentes se manifiesten sobre el acta, entonces el señor Manuel Tonga mociona su aprobación contando con el apoyo del señor Miguel Sánchez quedando aprobada el acta por unanimidad de la junta general de accionistas. Sin más que tratar se procede a pasar al siguiente punto.

TERCER PUNTO.- INFORME DE PRESIDENCIA

En este punto toma la palabra el señor Presidente para manifestar que se ha realizado las gestiones para la parada temporal al igual que el día de hoy en una reunión de la Unión de taxistas se tratara el tema referente a las paradas que se dio para quienes están afiliados a la unión, sin más que tratar en este punto se da peso al informe de Presidencia.

CUARTO PUNTO.- INFORME DE GERENCIA

En este punto toma la palabra el señor Gerente para comunicar sobre el inconveniente que se tuvo con el señor Marcelo Andrade en días anteriores dicho tema se lo tratará en otra junta específicamente, además el señor Gerente manifiesta la propuesta de la directiva para los aportes de socios correspondientes a los meses anteriores, sin más que tratar en este punto se da peso al siguiente.

QUINTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AÑO 2019





TRANSPORTE SUTAXI C.A.

Al servicio de la comunidad

En este punto toma la palabra el señor Eduardo Díaz en calidad de Comisario Principal del año 2019 y procede a dar lectura a su informe, al término de éste el señor Manuel Torres lanza la moción para su aprobación con el apoyo del señor Andrés Armas y es aprobado el informe de comisario por unanimidad de los accionistas.

SEXTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2019

En este punto toma la palabra el Ing. Hernán Espinosa en calidad de contador para presentar a la junta los estados financieros correspondientes al año 2019, el señor Presidente pide a la junta se mociones sobre su aprobación, rechazo o alguna observación al mismo, entonces el señor Tello Angamarca mociona su aprobación con el apoyo del señor Manuel Torres y son aprobados los estados financieros del año 2019 por unanimidad de los accionistas de la junta. Se procede a dar paso a la clausura.

SEPTIMO PUNTO.- CLAUSURA

Una vez agotados los puntos objeto de la presente convocatoria el señor Presidente clausura la Junta General Ordinaria, agradeciendo la presencia de todos los accionistas, siendo las veinte horas con cincuenta minutos del veintiséis de marzo del 2020. Para constancia de lo tratado firman.




Sr. Galo Cifuentes
PRESIDENTE


Ing. Luis Rosero M.
GERENTE

