

## Taxis Ciudad Victoria S.A CIUVIC

## ACTA DE JUNTA GENERAL

En la ciudad de Loja, a los 14 días del mes de Junio, siendo las 16h00 se reúne los socios accionistas de la Compañía "Taxis Ciudad Victoria S.A CIUVIC"

NOMBRE	RUC
ALULIMA BUELE LUIS VITELIANO	1103640569
CARAGUAY CARAGUAY JAIME FLAVIO	0702041914
OROSCO DAVILA BYRON VICENTE	1103913420
RIOS GRANDA MARIO ANIBAL	1103486732
HERNANDEZ FIGUEROA RUTH EDITH	1101920922
PACHECO CUEVA JHONATAN FABIAN	1102832415
NIETO RIVADENEIRA GOLFFRY GUIDORGUY	1103347934
PALTIN CEVALLOS MANUEL ANTONIO	1102932603
ROMERO PINEDA GONZALO LAUTARO	1103049183
PATIÑO GUAMAN GABRIEL EDUARDO	1103570139
LARGO GRANILLO LUZ MARIA	1101919981
TORRES MENDOZA JORGE VICENTE	1102820063
GOMEZ POMA JOSE ANIBAL	1103163588
CASTRO ZARUMA OLGA BEATRIZ	1102354741
ESPARZA GUARTANZA CARLOS HUMBERTO	1102190384
ARMIJOS RUIZ FLAVIO RODRIGO	1102616875
GONZALEZ AVENDAÑO ALONSO RODRIGO	1102172127
MORA GONZALEZ EDGAR FLAVIO	0702790197
URGILES CAPA JORGE EDUARDO	1103312417
OJEDA CUEVA SILVIO FERNANDO	1103140297
CHAMBA CHAMBA JHON ALEXIS	1104896517
MALO ROMERO GUIDO EDUARDO	1102761978

Preside la sesión el presidente Ing. Gabriel Patiño y actúa como Secretario designad el Sr. Guido Malo romero, en la sede Social Ubicada en CIUDAD VICTORIA SN FRENTE A LAS CANCHAS DE LA CIUADDELA, a fin de dar cumplimiento a los requerimientos de la Superintendencia de Compañías para poder dar la aprobación de los Estados Financieros, quedando de común acuerdo en aceptar los resultados obtenidos en el periodo contable de Enero – Diciembre del 2019.

El presidente declara instalada la sesión y solicita a la secretaria que proceda a dar lectura a la convocatoria. La secretaria procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria el siguiente:

**"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TAXIS CIUDAD VICTORIA S.A CIUVIC.**

Se convoca a todos los accionistas de la compañía Taxis Ciudad Victoria S.A., a la junta General ordinaria de Accionistas, que se llevara a cabo el 14 de Junio del 2020, al 16h00, en la oficinas principales de la compañía, al fin de tratar.

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del GERENTE GENERAL correspondiente al ejercicio económico del año 2019;
2. Conocer y Resolver sobre el balance general y Estado de Perdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2019
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018;

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

**Primer Punto: Conocer y resolver sobre el informe anual del GERENTE GENERAL**

Por medio de la Secretaría se procede a dar lectura del Informe de Gerente General de la compañía correspondiente al año 2019, el mismo que es analizado por la junta y luego de una breve consideración, resuelven unánimemente aprobarlo.

**Segundo punto: Conocer y resolver sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias del periodo 2018**

Presidencia comenta que la documentación fue puesta en consideración de los accionistas, de forma previa a dar una explicación y lectura de la documentación relacionada,

Los Estados Financieros en el periodo 2019, están elaborados en conformidad a las normas de contabilidad aceptadas en nuestro país; dentro de los resultados obtenidos se observa una utilidad de \$44,17.

En lo referente a los Gastos Administrativos que genera la Compañía, son devengados por los aportes mensuales de los socios accionistas que constan en lista. Como por ejemplo los Aportes a la seguridad Social.

**Tercer punto: Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del periodo 2019**

Presidencia comenta que una vez conocidos los resultados sobre las utilidades de los accionistas, pone a consideración la decisión final de las mismas. Por unanimidad se decide que el resultado anual sea reinvertida.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Se adjunta a la redacción de la presente acta los siguientes documentos:

- Informe Anual de Gestión de Gerente General correspondiente al año 2019
- Balance General y Estados de perdidas y ganancias del año 2019
- Informe del Comisario

Para constancia de lo referido los miembros del directorio de la compañía **Taxis Ciudad Victoria S.A CIUVIC** firman en unidad de acto.



Sr. Jorge Eduardo Urgiles  
GERENTE GENERAL  
CI. 1103312417



Ing. Gabriel Patiño  
PRESIDENTE  
CI. 1103570139