ACTA Nº 1 – 2019

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA "EMPRESA DE TRANSPORTE MIXTO TAXIS CIUDAD DE GUALACEO CIGUALA CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA JUEVES 28 DE MARZO DEL 2019.

En el cantón Gualaceo, provincia de Azuay, a los 28 días del mes de marzo del 2019, a las 19H00, en la sede social de la compañía ubicada en el cantón Gualaceo, provincia del Azuay, calle Fidel Antonio Piedra y Colón (esquina), se instala la reunión de Junta *General ordinaria de Socios de la "EMPRESA DE TRANSPORTE MIXTO TAXIS* CIUDAD DE GUALACEO CIGUALA CIA. LTDA.", contándose con la presencia de los Señores: Cajamarca Criollo Luis Alejandro (900); Cajamarca Orellana Manuel Hernán (900); León Crespo Miguel Ignacio (750); Macas Macas Claudio Rigoberto (750); Marín Padilla Julio Enrique debidamente representado por la Sra. Señora María Dolores Padilla Piña (1900); Matute Lucero Manuel Gonzalo (900); Matute Miguel Ángel (1900); 8. Molina Rodas Milton Teodoro por su representante apoderado el Sr. Luis Guillermo Ulloa (1900); Molina Ulloa Milton Fabricio (750); Ramón Ulloa Víctor Miguel (1900); TACURI ULLOA MARCO VINICIO (1000); ULLOA OCHOA WILSON HERNAN (1.900); ULLOA TACURI GUILLERMO SECUNDINO (1.900); ULLOA TACURI PATRICIO JOSELITO (1.000); y VAZQUEZ CORDOVA CARMEN ROSARIO (1.900). La Junta General se encuentra presidida por el Sr. Presidente Manuel Gonzalo Matute Lucero, actúa como Secretario el Gerente de la Compañía Sr. Manuel Hernán Cajamarca. Por estar presente la totalidad del capital pagado estos resuelven reunirse en junta general universal para tratar el siguiente orden del día: 1. Constatación del Quórum, 2. Conocer y resolver sobre el informe del Sr. Gerente correspondiente al año 2018; 3. Conocer y resolver sobre el informe del Sr. Comisario de la Compañía correspondiente al año 2018; 4. Conocer y Resolver sobre los balances de la compañía: Balance General, Balance de Pérdidas y Ganancias, Flujo de efectivo y de cambios en el patrimonio del año 2018; 5. Conocer y resolver sobre el destino de los resultados. El Sr. Presidente ordena tratar el primer punto del orden del día: **1. CONSTATACIÓN DEL *QUÓRUM*.-** *El Sr. Secretario deja constancia de la presencia de todos los socios de la* compañía, por lo tanto se encuentra presente el 100 % del capital pagado de la compañía. **2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL SR. GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.-** El Sr. Gerente ha presentado su informe por escrito, el mismo que es dado lectura para el conocimiento de todos los señores socios, terminada la lectura el Sr. Presidente pone en consideración de los presentes, quienes aviva voz resuelven aprobar el informe de labores del Señor gerente por el año 2018, informe que se agrega al expediente de la compañía. **3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL SR. COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.-** De igual forma el Sr. Comisario de la compañía da lectura a su informe el mismo que es puesto en conocimiento de los señores socios, y en el cual se destaca que sugiere a todos los señores socios la aprobación de los informes y balances presentados por el Sr. Gerente. Dicho informe puesto en consideración de los señores socios es aprobado en forma unánime por los presentes. Se adjunta el informe del comisario al expediente de la compañía. **4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA: BALANCE GENERAL, BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, FLUJO DE EFECTIVO Y DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL AÑO 2018.-** El Sr. Manuel Cajamarca, como Gerente de la compañía hace una explicación sobre los balances dela compañía, los que han estado a disposición de todos los señores socios

con la antelación legal, y luego al ser puestos en consideración de los Señores socios, estos en forma unánime resuelven aprobarlos y autorizan que se envíen a los organismo de control. **5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS**.- El Sr. Gerente informa que de los resultados obtenidos al ser favorables es el derecho de los señores socios que se repartan, pero solicitan que piensen bien en tanto existen gastos que cubrir. Luego de un breve análisis se resuelve que se forme una reserva para financiar los egresos de la compañía y por lo tanto que no repartan. El Señor Presidente informa que se han evacuado todos los puntos del orden del día, no existiendo más que resolver y siendo las 19H20, declara concluida la presente Junta General ordinaria de socios de la "EMPRESA DE TRANSPORTE *MIXTO TAXIS CIUDAD DE GUALACEO CIGUALA CIA. LTDA.*", *firman para* constancia.-

Manuel Gonzalo Matute Lucero
PRESIDENTE

Manuel Hernán Cajamarca Orellana
SECRETARIO

SOCIOS.-

1. Cajamarca Criollo Luis Alejandro
2. Cajamarca Orellana Manuel Hernán
3. León Crespo Miguel Ignacio
4. Macas Macas Claudio Rigoberto
5. Marín Padilla Julio Enrique
6. Matute Lucero Manuel Gonzalo
7. Matute Miguel Ángel
8. Molina Rodas Milton Teodoro
9. Molina Ulloa Milton Fabricio
10. Ramón Ulloa Víctor Miguel
11. Tacuri Ulloa Marco Vinicio

12. Ulloa Ochoa Wilson Hernán .....

13. Ulloa Tacuri Guillermo Secundino .....

14. Ulloa Tacuri Patricio Joselito .....

15. Vázquez Córdova Carmen Rosario .....

CERTIFICACION:

Yo, Manuel Hernán Cajamarca Orellana en mi calidad de secretario de la Junta General de socios de la "EMPRESA DE TRANSPORTE MIXTO TAXIS CIUDAD DE GUALACEO CIGUALA CIA. LTDA.", CERTIFICO que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.

f) .....
Sr. Manuel Hernán Cajamarca Orellana
SECRETARIO