

ACTA N° 1 – 2020

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TAXIS CIUDAD DE GUALACEO TAXCIGUALA CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA VIERNES 14 DE FEBRERO DEL 2020.

En el cantón Gualaceo, provincia de Azuay, a los 14 días del mes de Febrero del 2020, a las 17H00, 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 Compañía TAXIS CIUDAD DE GUALACEO TAXCIGUALA 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 representado por la Señora Bertha Macas mediante poder General (750); Marín Padilla Julio Enrique debidamente representado por la Sra. Señora María Dolores Padilla Piña (1900); Matute Lucero Manuel Gonzalo (900) por sus propios derechos y por los que representa del Señor Ramón Ulloa Víctor Miguel (1900) mediante poder especial; Matute Miguel Ángel (1900); 8. Molina Ulloa Milton Fabricio (750); Padilla Padilla Segundo Rodolfo representado por la Señora Nancy Abad mediante poder general (1000); PARRA VAZQUEZ LOURDES CECIBEL (1.900); PAUCAR LÓPEZ JOHNY EUGENIO (1.900); TACURI ULLOA MARCO VINICIO (1000); ULLOA TACURI GUILLERMO SECUNDINO (1.900); 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 2019; 3. Conocer y resolver sobre el informe del Sr. Comisario de la Compañía correspondiente al año 2019; 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 2019; 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 2019.-** El Sr. Gerente ha presentado su informe por escrito con la anticipación debida, 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 en forma unánime resuelven aprobar el informe de labores del Señor gerente del año 2019, 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 2019.-** El Señor Guillermo Ulloa, comisario de la Compañía presenta su informe de labores el mismo que es dado lectura para conocimiento de todos los señores socios, quienes una vez puesto en su conocimiento resuelven de forma unánime aprobar el informe del Sr. Comisario. 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 2019.-** El Sr. Manuel Cajamarca, como Gerente de la compañía hace una explicación sobre los balances de la 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 Señor Gerente solicita que los señores socios se pronuncien que hacer con las utilidades obtenidas en este año 2019, y por ser de interés e todos los señores socios resuelven no repartirse y que se mantengan en la compañía para financiar los gastos que se generan. El Señor Presidente informa que se han evacuado todos los puntos del orden del día, no existiendo más que resolver y siendo las 17H25, declara concluida la presente Junta General ordinaria de socios de la Compañía TAXIS CIUDAD DE GUALACEO TAXCIGUALA CIA. LTDA., firman para constancia.-


Manuel Gonzalo Matute Lucero
PRESIDENTE

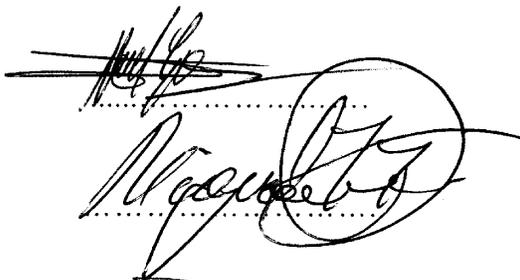

Manuel Hernán Cajamarca Orellana
SECRETARIO

SOCIOS.-

1. Cajamarca Criollo Luis Alejandro


Luis A. Cajamarca

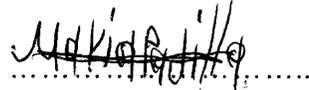
2. Cajamarca Orellana Manuel Hernán


Manuel Hernán Cajamarca Orellana

3. León Crespo Miguel Ignacio


Bertha Macas

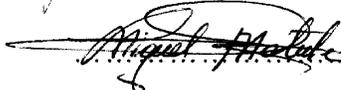
4. Macas Macas Claudio Rigoberto (Apoderada)


Julio Enrique Marín Padilla

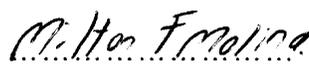
5. Marín Padilla Julio Enrique (Apoderada)


Manuel Gonzalo Matute Lucero

6. Matute Lucero Manuel Gonzalo


Miguel Ángel Matute

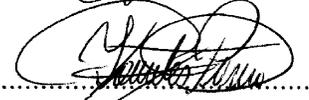
7. Matute Miguel Ángel


Milton Fabricio Molina Ulloa

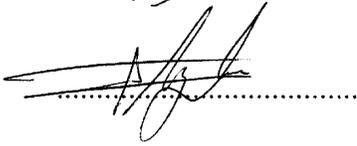
8. Molina Ulloa Milton Fabricio


Segundo Rodolfo Padilla Padilla

9. Padilla Padilla Segundo Rodolfo (Apod.)


Lourdes Cecibel Parra Vazquez

10. Parra Vazquez Lourdes Cecibel

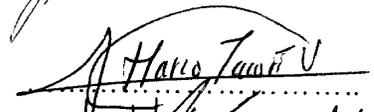

Johny Eugenio Paucar López

11. Paucar López Johny Eugenio

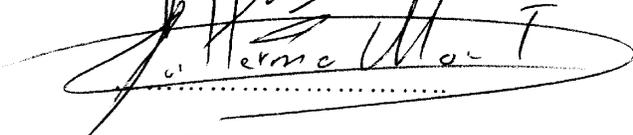
12. Ramón Ulloa Víctor Miguel (apod)



13. Tacuri Ulloa Marco Vinicio



14. Ulloa Tacuri Guillermo Secundino



15. Vázquez Córdova Carmen Rosario



CERTIFICACION:

Yo, Manuel Hernán Cajamarca Orellana en mi calidad de secretario de la Junta General de socios de la COMPAÑÍA TAXIS CIUDAD DE GUALACEO TAXCIGUALA 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