



SECRETARIA GENERAL

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 001 DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS COMTAXMARCA S.A.

En la ciudad del cantón Marcabelí en la sala de sesiones de la compañía de taxis COMTAXMARCA, ubicado en la calle Quito entre 30 de septiembre y Canónigo Aguilar, siendo las 19:28 del día 29 de abril del dos mil diecinueve, se reunieron los socios de la compañía, en virtud de haber sido convocados a SESIÓN ORDINARIA, por parte de su gerente el Sr. Enrique Tandazo, conforme el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del quórum e instalación de la Junta General.
2. Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente; correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018.
3. Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018.
4. Informe y Aprobación de los estados financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2018.
5. Clausura.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA: se constata el quórum reglamentario con la presencia de las siguientes personas Sr. Hernán Córdova, Sr. Carlos López, Sr. Edison Espejo, Sr. Lenin Cárdenas, Sr. Edwin Sánchez, Sr. Enrique Tandazo, Sra. Emilse Torres, Sra. Saira Bravo, Sr. Carlos Rojas, Sr. Adrián Apolo, Sr. Carlos Reinoso, Sr. Carlos Apolo y el Sr. Alexander Elizalde, el Gerente da por instalada la Junta.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE; CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018: el señor gerente Luis Tandazo informa a la Junta de su informe anual, el mismo que es aprobado por todos los socios.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018: el señor



COMPAÑÍA DE TAXIS COMTAXMARCA S.A

CREADO EL 19 DE MAYO DE 2015



SECRETARIA GENERAL

comisario Edinson Espejo informa a la Junta de su informe anual, el mismo que es aprobado por todos los socios.

4.- INFORME Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018: Interviene el Ing. Darwin Espejo contador de la compañía para exponer los informes del periodo de enero a diciembre de 2018 dándoles lectura a los Estados Financieros quedando aprobado el informe por todos los socios.

5.-CLASURA: siendo las 21:52 el Sr. Gerente agradece a los presentes y da por clausurada la sesión.

Marcabelí, 29 de abril de 2019

Para constancia de la presente acta firman los siguientes:

Sr. Luis Tandazo

GERENTE

Sr. Carlos López

SECRETARIO