

COMPAÑÍA DE TAXIS COMTAXMARCA S.A

CREADO EL 19 DE MAYO DE 2015

SECRETARIA GENERAL

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA 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**, ubicada en la callequito entre 30 de septiembre y canónigo Aguilar, siendo las 19:30 del día 25 de Junio del dos mil veinte, se reunieron los socios accionistas de la compañía de taxis **COMTAXMARCA**, en el salón de actos del GAD del Cantón Marcabelí ubicado en la calle Batallón Imbabura y Servio Córdoba, frente al parque de la madre de la ciudad de Marcabelí, Provincia de El Oro.

La junta general tratará lo siguientes asuntos:

1. **Constatación del quórum e instalación de la junta general.**
2. **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente; correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019**
3. **Conocimiento y aprobación del informe del Comisario; correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019.**
4. **Informe y Aprobación de los estados financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2019.**
5. **Cambio del directorio de la compañía.**
6. **Clausura.**

1.- Constatación del quórum e instalación de la junta general: se constata el quórum reglamentario con la presencia de las siguientes Sr. Hernán Córdova, Sr Fermín Toro, Sr Carlos Rojas, Erlyn Loayza, Sr. Carlos Reinoso, Sr. Alexander Elizalde, Sr. Enrique Tandazo, Sr. Edwin Sánchez, Sra. Nubia Barragán, Sra. Saira Bravo, Sra. Emilse Torres, Sra. Johanna Rogel Elizalde en representación mediante poder notariado al Sr. Lenin Cárdenas, Sr. Darwin Espejo con carta de autorización en representación de los señores Adrián Apolo y Sr. Carlos Apolo.

El señor gerente Enrique Tandazo, deja instalada la reunión.

2.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente; correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019: el Sr. Gerente Luis Enrique Tandazo, pone en conocimiento a toda la junta su informe el cual lo hace por escrito, siendo leído y aprobado por unanimidad.

3.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario; correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019: el Sr. Comisario Edwin Sánchez pone en conocimiento a toda la junta su informe el cual es hecho por escrito, siendo leído y aprobado por unanimidad.

4.- Informe y Aprobación de los estados financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2019: el Sr. Darwin Espejo Pinzón pone en conocimiento a toda la junta de socios accionistas el ejercicio 2019, en la cual manifiesta el informe escrito y lo expone a la asamblea, quedando aprobado por unanimidad.

5.- Cambio del directorio de la compañía: en base al estatuto reglamentario de la Compañía de Taxis "COMTAXMARCA", en la cual sus directivos cesan sus funciones a los 5 años, se procede a elegir al nuevo directorio.

1. Artículo trigésimo primero, nombramiento de administrador: la Sra. Nubia Barragán Barragán mociona como gerente a la **Ing. Cecibel Iñiguez Huanca**. Que por decisión unánime de los socios es nombrada Gerente General.

2. Artículo trigésimo primero, nombramiento de administrador: el Sr. Fermín Toro Ríos mociona al Sr. Hernán Córdoba Elizalde y la Sra. Johanna Rogel Elizalde mociona a la Sra. Saira Bravo Chamba.

NOMBRE	VOTOS - ACCIONES
HERNÁN CÓRDOBA ELIZALDE	500
SAIRA BRAVO CHAMBA	399
*abstenciones	1

Quedando el **Sr. Hernán Córdoba Elizalde**, con quinientos votos por acción, reelegido como presidente.

3. Artículo trigésimo primero, nombramiento de administrador: elección de tesorero, Ing. Cecibel Iñiguez Huanca, representante del Sr. Carlos Rojas Orozco, mociona a la Sra. Saira Bravo Chamba y el Sr. Edwin Sánchez Camacho mociona a la Sra. Nubia Barragán Barragán.

NOMBRE	VOTOS - ACCIONES
SAIRA BRAVO CHAMBA	699
NUBIA BARRAGAN BARRAGAN	201
*abstenciones	0

Quedando la **Sra. Saira Bravo**, con seiscientos noventa y nueve votos por acción, como tesorera.

4. Artículo trigésimo primero, nombramiento de administrador: elección de secretaria, el Sr. Edwin Sánchez Camacho mociona a la Sra. Nubia Barragán Barragán y el Sr. Fermín Toro Ríos mociona al Sr. Alexander Elizalde Villavicencio.

NOMBRE	VOTOS - ACCIONES
NUBIA BARRAGAN BARRAGAN	503
ALEXANDER ELIZALDE VILLAVICENCIO	397
*abstenciones	0

Quedando la **Sra. Nubia Barragán Barragán**, con quinientos tres votos por acción, como secretaria.

5. Artículo trigésimo primero, nombramiento de administrador: elección de comisario, el Sr. Hernán Córdoba Elizalde mociona al Sr. Fermín Toro Ríos y la Sra. Nubia Barragán Barragán mociona al Sr. Edwin Sánchez Camacho.

NOMBRE	VOTOS - ACCIONES
FERMÍN TORO RÍOS	498
EDWIN SÁNCHEZ CAMACHO	402
*abstenciones	0

Quedando el **Sr. Fermín Toro Ríos**, con cuatrocientos noventa y ocho votos por acción, como comisario.

6.- Clausura: siendo las 22:15, el Sr. Gerente Luis Enrique Tandazo Cabrera, agradece a todos los accionistas y da por concluida la asamblea ordinaria.

Para constancia de la presente acta firman los siguientes:

Sr. Luis Enrique Tandazo
GERENTE

Sra. Saira Bravo
SECRETARIA