



**COMPANÍA EN TRANSPORTE TERRESTRE  
"TAXAMAZONAS S.A."**

Telf.: (07)2781 844 Cel.:0969318557  
Gualaquiza - Morona Santiago - Ecuador

## **ACTA 23**

En la ciudad de Gualaquiza a los 22 días del mes de abril del 2019 se reúnen de manera extraordinaria los accionistas de la compañía en Transporte Terrestre Taxamazonas S.A. siendo las 19H00 en la casa del señor Klever Ochoa ubicada en las calles Cuenca y Marginal Rio Churuyacu para tratar el siguiente orden del día. **1.** Constatación del Quorum **2.** Apertura de la sesión **3.** Lectura y aprobación del informe de gerente **4.** Lectura y aprobación del informe de presidente **5.** Lectura y aprobación del informe de comisario **6.** Lectura, análisis y aprobación del balance económico del año 2018 **7.** Clausura **1.-CONSTATAACION DE QUORUM.** Siendo las 19H00, con la presencia de los 22 socios se obtiene el quorum necesario y prosigue con la sesión. **2.- APERTURA DE LA SESION.** El Sr. presidente Klever Ochoa con un efusivo saludo da la bienvenida a todos los compañeros y pide que la presente sesión se la lleve con mucha altura y que las decisiones que se tome sean siempre encaminadas al bienestar de la compañía, con estas palabras se da apertura la sesión. **3.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE.** EL Sr Milton Sarmiento gerente toma la palabra saluda a todos los compañeros y da lectura al informe correspondiente al año 2018, una vez conocido el mismo es aprobado por todos los socios presentes (se adjunta informe). **4.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE PRESIDENTE.** El Sr. Klever Ochoa presidente toma la palabra y da lectura al informe correspondiente al año 2018, una vez conocido se da por aprobado por todos los socios presentes (se adjunta informe). **5.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO.** El Sr. Vicente Betún comisario da lectura al informe correspondiente al año 2018, una vez conocido es aprobado por todos los socios presentes (se adjunta informe). **6.- LECTURA, ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE ECONOMICO DEL AÑO 2018.** La Lic. Fabiola López contadora de nuestra compañía toma la palabra y da a conocer el balance económico correspondiente al año 2018, el mismo que luego de un análisis minucioso es aprobado por los accionistas presentes. **7.- CLASURA.** El Sr. presidente agradece a todos los compañeros por su presencia, da por clausurado la sesión siendo la 21H15.

Sr. Klever Ochoa

Sr. Livio Conza

**PRESIDENTE "TAXAMAZONAS S.A."**

**SECRETARIO "TAXAMAZONAS S.A."**