



COMPañÍA EN TRANSPORTE TERRESTRE

"TAXAMAZONAS S.A."

Telf.: (07)2781 844 Cel.:0969318557

Gualaquiza - Morona Santiago - Ecuador

ACTA N° 26

Se convoca a todos los socios de la compañía en Transporte Terrestre Taxamazonas S.A. a una Asamblea General Extraordinaria que se llevara a cabo el día lunes 22 de Junio del 2020, a partir de las 19H00 (siete de la noche) en las instalaciones del espacio cubierto del barrio Amazonas, ubicada en las calles Logroños de los caballeros y Atahualpa, en donde se tratara el siguiente orden del día. **1.** Constatación del Quorum **2.** Apertura de la sesión **3.** Lectura y Aprobación del acta anterior **4.** Análisis y Aprobación del Informe de Gerente del Año 2019 **5.** Análisis y Aprobación del Informe de Presidente del Año 2019 **6.** Análisis y Aprobación del Informe de Comisario del Año 2019 **6.** Análisis y Aprobación del Balance Económico del Año 2019 **7.** Clausura. **1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.** Siendo las 19H10 minutos, con la presencia de 19 de los 22 accionistas se obtiene el quorum necesario y se prosigue con la sesión. **2.- APERTURA DE LA SESION.** El Sr. Klever Ochoa presidente saluda y agradece por la asistencia y la puntualidad, con estas palabras se da por aperturada la sesión. **3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.** El Sr. Livio Conza Telesforo da lectura al acta anterior y sin modificación alguna se aprueba el acta con todos los socios de acuerdo. **4.- ANALISIS Y APROBACION DE INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2019.** El Sr. Milton Ruperto Sarmiento Zuñiga toma la palabra y da lectura al informe correspondiente al año 2019 de esta manera quedando aprobada por todos los socios. (Se adjunta informe).

Dir.: 12 de Febrero S/N y Francisco de Orellana
Email: taxama_zonas20@hotmail.com



COMPANÍA EN TRANSPORTE TERRESTRE

"TAXAMAZONAS S.A."

Telf.: [07]2781 844 Cel.:0969318557

Guataguiza - Morona Santiago - Ecuador

5.- ANALISIS Y APROBACION DE INFORME DEL PRESIDENTE DEL AÑO 2019. El Sr. Klever Javier Ochoa Molina toma la palabra y da lectura al informe correspondiente al año 2019 de esta manera quedando aprobada por todos los socios. (Se adjunta informe). 6.- ANALISIS Y APROBACION DE INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2019. El Sr. Julio Alfonso Torres Robles toma la palabra y da lectura al informe correspondiente al año 2019 de esta manera quedando aprobada por todos los socios. (Se adjunta informe). 7.-ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE ECONOMICO DEL AÑO DEL 2019. La Lic. Fabiola López Contadora de nuestra Compañía toma la palabra y da a conocer el infirme del balance económico correspondiente al año 2019 el cual es aprobado por todos los socios (se adjunta informe). 8.- CLAUSURA. El presidente Klever Ochoa Molina agradece a todos los compañeros por la presencia, se da por clausurada la sesión siendo las 21H00 de la noche.

Sr. Ochoa Molina Klever

PRESIDENTE DE TAXAMAZONAS S.A.

Sr. Lívio Conza

SECRETARIO DE TAXAMAZONAS S.A.

Dir.: 12 de Febrero S/N y Francisco de Orellana

Email: taxama_zonas20@hotmail.com