ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA # 42

En la ciudad de Pallatanga en la oficina de la Compañía "Paraíso Subtropical.", ubicado en la calle García Moreno junto al parque de la familia, se convoca a junta general de accionistas, el día jueves 23 de enero del 2020, a las 19h00.
La Compañía está conformada por 10 accionistas (miembros) debidamente registrados en la superintendencia de compañías.

El Presidente o Gerente de Asamblea solicita por secretaría se constante el quórum. Secretaría toma lista y constata la presencia de las/los siguientes accionistas (miembros) con sus calidades/dignidades de ser el caso: El número de los accionistas (miembros) presentes es de 10 accionistas. En tal virtud y considerando que se cumple con la norma estatutaria con respecto al quórum para instalar la asamblea, el presidente o gerente de asamblea la declara válida.

Se da comienzo a la reunión de la Junta General de accionistas (miembros) para tratar el siguiente Orden del Día: **1.-** Constatación del quórum. **2.-** Instalación de la junta por parte del Sr. Presidente. **3.-** Aprobación de los estados financieros. **4.-** Informe de gerencia y presidencia anual. **5.-** Informe del comisario revisor. **6.-** Lectura y aprobación del acta anterior **7.-** Clausura por parte del Sr. Presidente.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL SEGÚN LOS PUNTOS ANTES SEÑALADOS:

1.- Constatación del Quórum.
Se inicia la junta general con la presencia de 10 accionistas presentes.

2.- Instalación de la junta por parte del Sr. presidente.
El Sr. Presidente da la bienvenida y deja instalada la junta general siendo las 19:25

3.- Aprobación de los estados financieros.
EL Sr. Gerente junto con la contadora de la compañía dan lectura a los estados financieros de todo el año y ponen en consideración de la Junta General, para que sea revisado por cada accionista; en vista que no hay ninguna observación por parte de los accionistas queda aprobado los estados financieros del año 2019.

4.- Informe de gerencia y presidencia anual.

Denis Zúñiga y Marvin Choca en calidad de Gerente y Presidente de la compañía dan lectura a sus informes correspondiente a las actividades realizadas durante el

año 2019, siendo todas estas aceptadas y aprobadas por la totalidad de accionistas, en tal virtud se da paso al siguiente punto del orden del día.

5.- Informe del comisario revisor.

Javier Choca en calidad de comisario revisor da lectura a su informe en el cual redacta no hallar inconsistencias en los estados financieros y sociales de la compañía, por lo tanto, queda aprobado por la Junta General de Accionistas.

6.-Lectura y aprobación del acta anterior

Dina Lozano en calidad de Secretaria de la compañía da lectura al Acta de la reunión anterior, en la cual no existe observaciones por parte de ningún accionista por lo tanto queda aprobada dicha acta.

7.- Clausura por parte del Sr. Presidente

No habiendo más asuntos que tratar, toma la palabra el Sr. Marvin Choca presidente de la compañía y levanta/cierra la junta, siendo las 21:30pm horas del día citado; para constancia firma el presidente y la secretaria.

Sr(a) Marvin Choca
PRESIDENTE(A)

Sr(a) Dina Lozano
SECRETARIO(A)

Se da un receso de media hora (REVISAR EL ESTATUTO) para redactar el acta final, se da lectura de lo aprobado, de todo lo cual doy fe como secretario/a.

PARAISO SUBTROPICAL COMPAÑIA DE TAXIS PARAISUBSA SOCIEDAD ANONIMA TAXI PALLATANGA - ECUADOR