



**COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONALES  
PUERTOTAXIS PUERTO LOPEZ S.A.  
RESOLUCIÓN N°003-CPO-013-2017-UTM-GAD-PL**

**ACTA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA**

En el Cantón Puerto López a los 28 días del mes de enero del 2020 se reúnen los accionistas y miembros del directorio de la **Compañía de Taxis Convencionales Puertotaxis Puerto López S.A.** en la sede de la compañía ubicada en el barrio san Jacinto calle Fermín Ascencio a las 19:00 horas. Conforme lo establece el artículo 25 del reglamento de juntas generales, de acuerdo a los puntos establecido en la convocatoria entregada con anticipación.

El gerente general, el presidente y el secretario dirigen la sección según listas de accionistas.

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>capital</b>
1.-TOALA BAILON FLAVIO FERNANDO	\$80,00
2.-LINO TORO JOHNNY STALIN	\$80,00
3.-BERMEO PIGUAVE WITHER JOEL	\$74,00
4.-CHAVEZ PLUA ROOSEVELTH BRAYAN	\$5,00
5.-CHOEZ PARRALES JUAN ANDRES	\$80,00
6.-GONZALEZ CHANCAY RUBEN DARIO	\$80,00
7.-LUCAS VILLEGAS HARLY BRISNEY	\$80,00
8.-GUARANDA SANTIANA RICHARD LEONEL	\$80,00
9.-PIHUAVE CEDEÑO JULIO CESAR	\$ 2,00
10.-HIDALGO ZAMBRANO FRANK	\$74,00
11.-CHOEZ FIGUEROA PEDRO DAVID	\$80,00
12.-SAN LUCAS VILLAO HUGO ERNESTO	\$ 5,00
13.-TORRES MIRANDA BOLIVAR VIDAL	\$80,00
<b>Total.</b>	<b>\$800,00</b>



# **COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONALES PUERTOTAXIS PUERTO LOPEZ S.A.**

**RESOLUCIÓN N°003-CPO-013-2017-UTM-GAD-PL**

Los accionistas que representan el total del 100% del capital de la Compañía de Taxis Convencionales Puertotaxis Puerto López S.A. de conformidad a la convocatoria entregada con anticipación se instala para tratar los puntos del orden del día y aceptan por unanimidad la celebración de la asamblea según el artículo 238 de la ley de compañía.

## **ORDEN DEL DÍA:**

- 1.- Bienvenida a cargo del presidente de la compañía.
- 2.- Informe del gerente general sobre el ejercicio económico del año 2019.
- 3.- Informe de los comisarios sobre el ejercicio del año 2019.
- 4.- Balances y estados financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2019
- 5.- Asunto varios.
- 6.- Clausura.

### **1.- BIENVENIDA A CARGO DEL PRESIDENTE**

El presidente de la compañía el señor Juan Choez da la bienvenida a los compañeros a esta importante reunión donde se conocerán los balances de la compañía durante el periodo 2019.

### **2.- INFORME DEL GERENTE GENERAL.**

El Gerente General el señor Flavio Bailón agradece la presencia de cada uno de los accionistas y manifiesta que las acciones tomadas para cumplir con el objetivo de la compañía fueron muy pocas y que se requiere la colaboración de todos para poder las nuevas metas que nos propongamos en beneficio institucional.

Luego comenzó a detallar su informe del ejercicio fiscal 2019, en la cual luego de haber escuchado los accionistas detenidamente cada detalle aprueban por unanimidad, expresando su conformidad y confianza por su labor a favor de la compañía, en el ejercicio económico una vez analizado ya que el mismo no tuvo movimiento alguno.

### **3.- INFORME DE LOS COMISARIOS.**

Por parte de secretaria se da lectura al informe presentado por los Comisario el señor Lino Toro Johnny y el señor Chávez Plua Roosevelt de la Compañía de Taxis Convencionales Puertotaxis Puerto López S.A. en la misma dejan constancia que después de haber revisado los libros contables de la compañía, no se encontró transacción alguna por lo tanto los resultados expresados en los balances son reales y confiables, ya que la misma no tuvo movimiento en el 2019.

Una vez cumplida la lectura del informe presentado por los comisarios los accionistas deciden aprobar por unanimidad expresando su reconocimiento al trabajo efectuado por la transparencia y trabajo tanto de los comisarios así como la del gerente.



# COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONALES PUERTOTAXIS PUERTO LOPEZ S.A.

RESOLUCIÓN N°003-CPO-013-2017-UTM-GAD-PL

## 4.-BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

El señor presidente pide al secretario que de lectura al balance general y estados de resultados del ejercicio 2019, en la cual se procede al mismo y una vez terminada la lectura los accionistas aprueban por unanimidad los resultados por cumplir con los requisitos legales y financieros establecidos en las leyes.

## 5.- ASUNTOS VARIOS.

El presidente toma la palabra y pregunta a cada uno de los presente si existe alguna novedad en la cual manifiestan que hasta el momento todo está normal sin ninguna novedad por lo que se da por culminado este punto.

El gerente pide al secretario que comience a redactar el acta de la junta general de accionistas y luego se da lectura que es aprobada por el 100% del capital social.

## 6.- clausura.

El gerente general toma la palabra y agradece la confianza de todos los accionistas y da por clausurada la reunión siendo las 21:20 horas del 28 de enero del 2019.

CHOÉZ PARRALES JUAN ANDRES

PRESIDENTE

VOALA BAILON FLAVIO FERNANDO

GERENTE GENERAL

PIHUAVE CEDEÑO CARLOS

SECRETARIO