

Acta de Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Accionistas de la Compañía

“TRANSPORTES LOS CHABELOS CHABELO TAXI C. A.”

En el Cantón Santa Isabel a los 29 días del mes de marzo del dos mil diez y nueve siendo las 16h00 en la oficina de la compañía ubicada en las calles Nueve de Octubre s/n y Av. Cañaribamba, se reúnen los accionistas todos con nacionalidad Ecuatoriana y con Inversión Nacional quienes representan la totalidad del capital social de la Compañía.

NRO	IDENTIFICACION	NOMBRE	CAPITAL
1	0103876629	ANDRADE CANDO GLORIA MARIBEL	\$ 45,39
2	0105245948	BARZALLO ORELLANA WALTER FERNANDO	\$ 45,39
3	0101834281	BONILLA CABRERA NOEMI CATALINA	\$ 45,39
4	0106444433	CHAVEZ ARAUJO STEFANIA ABIGAIL	\$ 45,39
5	0704538818	CUENCA RAMIREZ JHANDRY DANIE	\$ 45,39
6	0106443237	ESPINOZA TIPAN PAOLA ANABEL	\$ 45,39
7	0104563572	FAJARDO MORA MARIA DE LOS ANGELES	\$ 45,39
8	0106453392	FARFAN OCHOA MARIELA ESTEFANIA	\$ 45,39
9	0107517880	HERAS RIVAS VALERIA MARISOL	\$ 45,39
10	0703531079	MACHICELA GUZMAN SANDRA	\$ 45,39
11	0106348360	MARIN RAMON DARWIN MANUEL	\$ 45,39
12	0101066264	MENA CALLE JOSE CORNELIO	\$ 45,39
13	0704900752	MENA CHILLO MARCOS ROBERTO	\$ 45,39
14	0107045957	ORDOÑEZ DOMINGUEZ WILMER ANTONIO	\$ 45,39
15	0105373989	PANAMA CHICA CARLOS ANDRES	\$ 45,39
16	0106450901	QUITO VELEZ KARLA LORENA	\$ 45,39
17	0704570712	RIVAS GODOY CRISTOBAL SEBASTIAN	\$ 45,39
18	0704322437	SANCHEZ GUERRERO WALTER FABIAN	\$ 45,39
TOTAL CAPITAL SUSCRITO			\$ 817,02

Bajo la presidencia de la compañía el Sr. Darwin Manuel Marín Ramón, y la gerencia del Sr. Efrén Geovanny Velásquez Mendía, los presentes acuerdan por unanimidad el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018.
3. Conocer y resolver sobre informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.
4. Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio 2018.

Luego de la bienvenida por parte del Sr. Presidente y constatación del Quorum contando con la presencia todos los accionistas se da paso a desarrollar los puntos del orden del día.

Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018.

El Gerente general, da lectura y entrega una copia de su informe en su calidad de Gerente General, en el que señala el cumplimiento con los estatutos de la compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las entidades de control, igualmente informa sobre los aspectos económicos del ejercicio 2018 y pregunta si es necesaria alguna aclaración. El presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden

del día, la moción es aceptada y favorable por todos los asistentes. Por lo tanto, el Informe del Gerente queda aprobado.

Conocer y resolver sobre informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.

El Comisario Principal de la Compañía, procede a dar lectura de su informe, una vez leído el respectivo informe de Comisario. El presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Accionistas, y se procede a tomar votación a los accionistas presentes cuyo resultado es aprobado, por lo tanto, el informe del comisario queda aprobado.

Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio 2018.

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Sr. Gerente General y da a conocer los siguientes balances; Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y los cambios en el Patrimonio aseverando que los registros contables presentados son veraces, se pone a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad lo tratado en este punto.

Sin más que tratar siendo las 17h00, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura a la misma que es aprobada tanto en contenido como en redacción. Firmando los directivos.



Darwin Marín
PRESIDENTE



Efrén Velásquez
GERENTE