



COMPAÑIA DE TAXIS TRANSPILLCOPATA S.A
DIR: COMUNIDAD DE PILLCOPATA
TELF: 2238819 0992976711
EMAIL: mago.isi.r@gmail.com

ACTA N° 19

En el cantón El Tambo, Provincia del Cañar y siendo las 7:30 horas del día 29 de Mayo y previa convocatoria efectuada con la utilización de las herramientas de telecomunicación aplicadas por la pandemia que atraviesa el país, mediante la utilización de ZOOM se reúnen el Total del capital social conformado así: Maximiliano Eduardo Castillo Bernal con 18 acciones; Néstor Tobías Castillo Bernal con 18 acciones; Edgar Humberto Bernal Castillo con 18 acciones; Paul Gonzalo Bernal Castillo con 23 acciones; Jonathan Alberto Ortiz Rodríguez con 23 acciones; Luis Celestino Paredes Santander con 23 acciones Y Mago Isidoro Rodríguez Rodríguez con 20 acciones, y el señor Sr. Luis Fernando Calle Santander con 17 acciones; se reúnen para tratar el siguiente orden del día: 1 Constatación del quórum, 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia, 3. Conocimiento aprobación del Informe de Comisario. 4.- Conocimiento y Aprobación de Estados de Situación Financiera y Existe la presencia del 100% del capital social. A continuación, el Gerente de la Compañía toma la palabra y procede a dar su informe correspondiente al año 2019, dando a conocer los aspectos más relevantes tales como: la participación de la compañía en eventos culturales además del cumplimiento que se tiene con los órganos de control como el Servicio de Rentas Internas (SRI) y Superintendencia de Compañías, además se procede a dar lectura de los informes de Comisario y gerente, se anexa a esta ACTA el informe completo de gerencia que es aprobado por

unanimidad, posterior a ello solicitan los socios conocer el informe por parte del comisario al Sr. Tobías Castillo, quien procede a entregar por escrito el informe resaltándose la conformidad en el manejo contable financiero de la compañía y algunas recomendaciones en cuanto a la puntualidad en la entrega de la documentación al contador, dicho informe después de leído es aprobado y se anexa al expedientillo de las actas de compañía. Toma la palabra el Ing. Renan Rodríguez Pillaga Contador de la Compañía quien presenta los Estados de Situación Financiera y Estados de Resultados Integrales donde se destaca que no ha existido mayores movimientos que no han afectado significativamente a los Estados Financieros, luego de dicho informe se procede a la aprobación de los estados financieros sin ninguna observación.

Sin más que tratar y siendo las 21:00 horas se da por terminada la junta general y para constancia firma:



COMPANÍA DE TAVIA
"TRANSPILLCOPATA S.A.S."
Sr. Luis Paredes.
SECRETARIO