

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS  
DE TRANSTRAXIS EL PROGRESO C.A.**

**FECHA: 28 de Enero del 2019**

En Cuenca, a los veintiocho días del mes de enero 2019, siendo las 14:05 horas se reúnen los socios de la empresa Transtaxis El Progreso CA, para tratar el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA**

- 1) Instalación de la sesión, por parte de la Gerente
- 2) Lista de Asistentes
- 3) Informe de la Gerencia
- 4) Aprobación de los Estados Financieros al 31 diciembre del 2018
- 5) Acuerdos y resoluciones
- 6) Clausura de la sesión

**DESARROLLO DE LA SESION**

- 1) **Instalación de la sesión, por parte de la Gerente:** Toma la palabra la Sra. Magali Quezada, Gerente de la Empresa, quien da un saludo de bienvenida y agradece la aceptación a la convocatoria realizada y deja instalada la sesión.
- 2) **Lista de Asistentes:** El secretario procede a tomar lista estando la mayoría de socios presentes, con una representación de un socio. Los socios presentes son: Mariela Magali Quezada Illescas, Manuel Emiliano Guazha Alvarado, Victor Hugo Quezada Illescas, Héctor Mauricio Sinchi Sinchi, Néstor Alejo Quinde Loja y Hugo Valdivieso en representación del socio Ariolfo Quezada Guazha.
- 3) **Informe de Gerencia:** La Gerente toma la palabra para manifestar que la compañía TRANSTAXIS EL PROGRESO C.A., hemos actuado ceñidos a nuestro Estatuto, durante el año hemos realizado las sesiones de Junta General en las fechas convocadas, según consta en el libro de actas de la compañía, a las cuales hemos contado con el 100% de asistencia de los socios, habiendo realizado 4 sesiones en el año. De igual manera, durante el año hemos cumplido con nuestras obligaciones al SRI, actividad que ha estado a cargo de la contadora, la que se ha responsabilizado de las declaraciones y contabilidad de la compañía. En cuanto a los socios, en este año se han registrado transferencia de acciones: Las acciones del Sr. Soto Quezada Patricio Xavier son cedidas en el 100% al Sr. Sinchi Sinchi Héctor Mauricio y el Sr. Quezada Guazha Ariolfo cede 130 acciones al Sr. Loja Quinde Néstor Alejo. Así mismo informa que el estado actual del valor de las acciones que corresponde a cada socio es el siguiente: Guazha Alvarado Manuel Emiliano, con un aporte de \$ 160,00 correspondiente a 160 acciones; Quezada Illescas Victor Hugo con un aporte de \$ 160,00, correspondiente a 160 acciones; Quezada Guazha Ariolfo con un aporte de \$ 30,00, correspondiente a 30 acciones; Quezada Illescas Mariela Magali \$ 160,00, correspondiente a 160 acciones; Sinchi Sinchi Hector Mauricio \$ 160,00 con 160 acciones y Loja Quinde Nestor Alejo registra 130 acciones con un valor de \$ 130,00 según registro actual de socios de la compañía.
- 4) **Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018:** Con fecha 31 de diciembre del 2018, se realizan los Estados Financieros de la compañía TRANSTAXISELPROGRESO C.A con un capital suscrito y pagado de OCHOCIENTOS DOLARES (\$800,00), valor que se encuentra registrado en la cuenta de patrimonio. A su vez en el balance de flujo en efectivo se encuentra registrado en efectivo al final del periodo. Se informa además que la Empresa este año no ha registrado ingresos ni egresos, por lo que no se contabilizan ni pérdidas ni ganancias. Acto seguido la Gerente pone a consideración los Estados Financieros 2018 y pide levantar la mano quienes estén a favor de la aprobación, siendo aprobado por unanimidad por los socios presentes.
- 5) **Acuerdos y Resoluciones:** La Junta General de socios, acuerda aprobar por unanimidad los Estados Financieros al 31 diciembre del 2018.

Respecto al pago a la contadora, se acuerda realizar un pago total de \$50 dólares por socio al año. Este pago podrá hacerse por cuotas en cada reunión.

**6) Clausura de la sesion**

El presidente una vez que se ha cumplido con el objetivo de esta sesión procede a la clausurar la misma, siendo las 16H05

  
Manuel Emiliano Guazha  
PRESIDENTE

  
Víctor Hugo Quezada Illescas  
SECRETARIO

