



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS
"GACELA MAR ATACAMESBEACH S.A."
Atacames Esmeraldas Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI "GACELA MAR ATACAMESBEACH S.A."

CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO DEL 2020

En la ciudad de Atacames a los veintiuno días del mes de febrero del dos mil diecinueve siendo las 18H00, en las oficinas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS GACELA MAR ATACAMESBEACH S.A.** Ubicada en TONSUPA se reúnen los señores: **BERMELLO UBE DARWIN DARIO** poseedor de **CUARENTA Y NUEVE** acciones (**49**) de un dólar americano cada una **CEDEÑO CARRASCO PEDRO SEGUNDO** poseedor de **UNA** acciones (**01**) de un dólar americano cada una **CORTEZ ANGULO EIFIS MARIA** poseedor de **UNA** acciones (**01**) de un dólar americano cada una **CUSME MARQUEZ MABEL TERESA** poseedor de **UNA** acciones (**01**) de un dólar americano cada una **DIAZ AGUILAR JONATHAN VICENTE** poseedor de **UNA** acciones (**01**) de un dólar americano cada una **GONZALEZ BASTIDAS DIEGO FERNANDO** poseedor de **UNA** acciones (**01**) de un dólar americano cada una **LLUMITASIG ALAJO FERNANDO MESIAS** poseedor de **UNA** acciones (**01**) de un dólar americano cada una **MONTES MOLINA JOHNY ALIRIO** poseedor de **DOCIENTO NOVENTA Y CUATRO** acciones (**294**) de un dólar americano cada una **MONTES URRIOLA NIXON ARMANDO** poseedor de **CUARENTA Y SIETE** acciones (**47**) de un dólar americano cada una **NAPA PINTO BETXI MARISOL** poseedor de **CUATROCIENTAS** acciones (**400**) de un dólar americano cada una **TIGUA OQUENDO VICTOR ABRAHAN** poseedor de **UNA** acciones (**01**) de un dólar americano cada una **VELEZ COBEÑA ANGEL EDISON** poseedor de **UNA** acciones (**01**) de un dólar americano cada una **VERA ALCIVAR JACINTO RIQUELME** poseedor de **UNA** acciones (**01**) de un dólar americano cada una .-. Todas las acciones son de un valor nominal de UN dólar americano cada una y se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en junta General Extraordinaria , para conocer el siguiente orden del día:

1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DEL AÑO 2019

2.- INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2019

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía El señor, **GONZALEZ BASTIDAS PABLO PATRICIO** y actúa como secretario el señor gerente general el señor, **MONTES MOLINA JOHNY ALIRIO**, el señor **GONZALEZ BASTIDAS PABLO PATRICIO**, solicita que el secretario se constante si existe quorum de instalación de la junta, el secretario formulo la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social.- el señor **GONZALEZ BASTIDAS PABLO PATRICIO** considerando que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, **declara formalmente instalada y abierta la junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.**



COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXIS
"GACELA MAR ATACAMESBEACH S.A."
Atacames Esmeraldas Ecuador

PRIMER PUNTO.-

Toma la palabra El señor **GONZALEZ BASTIDAS PABLO PATRICIO**, y procede a indicar lo siguiente: que en el año 2019, la compañía tuvo ingresos **costos y gastos**, El señor **GONZALEZ BASTIDAS PABLO PATRICIO** quien preside la junta general, somete a votación dicho informe del Gerente General, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas.

SEGUNDO PUNTO.-

El señor presidente quien preside la junta general, le concede la palabra al señor Comisario Sr. **DIAZ AGUILAR JONATHAN VICENTE** ya el cual procede a decir, Cumpliendo con lo dispuesto en el estatuto de la compañía, el cual indica que cada año el comisario debe presentar su informe, por tal razón acudo a ustedes señores accionistas, presentando el siguiente informe de comisario en el año 2019, La compañía tuvo ingresos **costos y gastos**, los resultados se ven reflejados en la estabilidad que la compañía presenta, se siguen estableciendo y manteniendo políticas ,normas, tomas de decisiones y acciones que nos permitan seguir siempre adelante. En la parte contable la empresa tuvo ingresos por ventas en estos años fiscales, El señor presidente quien preside la junta general, somete a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todo los accionistas, por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirma y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todo los socios. Siendo las 19H30

El señor **GONZALEZ BASTIDAS PABLO PATRICIO** quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.

GONZALEZ BASTIDAS PABLO PATRICIO

QUIEN PRESIDE LA JUNTA

MONTES MOLINA JOHNY ALIRIO

SECRETARIO