

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TAXIS PAMBILEÑITOS S.A A NIVEL INTRACANTONAL RAMSSESTORRES S.A

En la Ciudad de San Luis, a los 22 días del mes de junio del 2020, a las 08H00, en la oficina de la COMPAÑIA DE TAXIS PAMBILEÑITOS S.A A NIVEL INTRACANTONAL RAMSSESTORRES S.A

S.A., se reúne la junta general ordinaria de socios y accionistas para tratar el siguiente orden del día:

La Secretaria da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la Sesión por el Presidente.
3. Análisis y aprobación del informe anual del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2019.
4. Análisis y aprobación del informe anual del Comisario de la Compañía, correspondiente al año 2019.
5. Análisis y aprobación del informe de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por parte de la Contadora Ing. Karina Segura Mestanza.

PRIMER PUNTO. - Contratación del Quórum. -

La señora secretaria confirma que con los asistentes se constituye el cien por ciento del capital suscrito y pagado, lo cual da el quórum reglamentario para la instalación de la presente sesión.

SEGUNDO PUNTO. - Apertura de la Sesión por el Presidente.

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía HUGO ALCIBAR NUÑEZ GAVILANES, luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO. - Análisis y aprobación del informe anual del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2019.

El señor EDINSSON GONZALO LLANOS CEVALLOS , Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2019, indicando a los socios presentes que se han realizado todas las gestiones necesarias ante las autoridades de control, así como que se ha contratado a los profesionales necesarios a fin de que la compañía pueda realizar sus actividades apegadas a lo dispuesto en la ley y reglamentos pertinentes, haciendo énfasis en que la compañía ha venido operando al 100% de su capacidad todo el periodo fiscal, razón por la cual manifiesta su pleitesía por la labor realizada y su compromiso de trabajar por el engrandecimiento de la COMPAÑIA DE TAXIS PAMBILEÑITOS S.A A NIVEL INTRACANTONAL RAMSSESTORRES S.A

Una vez puesto en consideración de los asistentes en informe respectivo, el mismo es aprobado de manera unánime.

CUARTO PUNTO. - Análisis y aprobación del informe anual del Comisario de la Compañía, correspondiente al año 2019.

El señor AMARO FRANKLIN SANCHEZ VERGARA Comisario de la compañía expone su Informe y manifiesta que se ha realizado la respectiva fiscalización a las cuentas y movimientos de las mismas, se ha solicitado información financiera, la cual ha sido entregada por las autoridades de la institución y una vez contrastadas, razón por la que manifiesta su conformidad por la gestión financiera realizada en el periodo 2019.

Una vez puesto en consideración de los asistentes el informe respectivo, el mismo es aprobado de manera unánime.

QUINTO PUNTO. - Análisis y aprobación del informe de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por parte de la Contadora Ing. Karina Segura Mestanza.

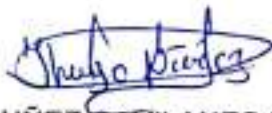
La Ingeniera Karina Segura Mestanza, Contadora de la compañía pone en consideración de los presentes el informe de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019, resalta que los Estados Financieros fueron elaborados en base a la información facilitada por la Compañía, detallando las cuentas de ingresos, egresos, Utilidad, activos, pasivos y patrimonio (Aportes de socios para Futuras Capitalizaciones), adjunto a los

Balances sus respectivos Diarios Generales, Libro Mayor, Anexos y las Notas a los Estados Financieros, quedando sentado por escrito los respectivos Resultados del Ejercicio Fiscal 2019, mismos que quedan debidamente preparados para

futuras verificaciones/auditorías, una vez analizada la información, revisada y aceptada por la Asamblea, son aprobados por unanimidad.

Siendo las 10H30 horas del día 22 de junio del 2020 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la Sesión es aprobada por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente, el Gerente y Secretaria, que certifica.

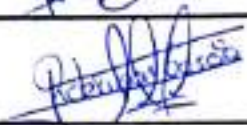
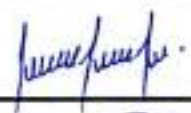
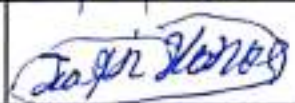
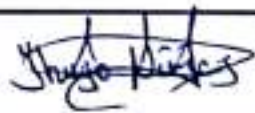

EDINSSON GONZALO LLANOS C.
C.C. 1720705605
GERENTE GENERAL


NUÑEZ GAVILANES HUGO A
C.C. 0201634201
PRESIDENTE


SECRETARIA/O ADHOC

COMPAÑÍA DE TAXIS PAMBILEÑITOS S.A

APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2019 E INFORMES DE GERENTE GENERAL Y COMISARIO

N°	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
1	1727353748	BAZANTES GARCIA CRISTOPHER JAMIL	
2	1204685372	BORJA SEGURA JIMMY EDUARDO	
3	0201238250	CHAMORRO SILVA MARIA NATIVIDAD	
4	1726417650	CORONEL ARMIJO ROBINSON JAIMAR	
5	0201169638	GARCIA AURELIO MARCELO	
6	2100143474	GARCIA ALARCON ROBINSON ORLANDO	
7	1207470137	LLANOS CEVALLOS DEYVIN EDUARDO	
8	1720705605	LLANOS CEVALLOS EDINSSON GONZALO	
9	0201117603	LLANOS GAVILANES SEGUNDO JOAQUIN	
10	0201270436	LLANOS GAVILANEZ CARLOS HERNAN	
11	0201998739	LLANOS GAVILANEZ LEONCIO GERARDO	
12	0201955820	LLANOS GAVILANEZ NEISER DAVID	
13	0201634201	NUÑEZ GAVILANES HUGO ALCIBAR	
14	1720601051	NUÑEZ GAVILANES LIMINTON ABEL	
15	1713439741	SANCHEZ VERGARA AMARO FRANKLIN	
16	0201700887	TOBANDA BUSTOS CARLOS DONATO	