



ACTA DE APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

En la ciudad de Ventanas a los 16 del mes de junio del 2020 a las 19:00 pm horas, mediante la web los socios la Compañía de Taxis San Rafael, VENZAPCOM S.A., se reúnen la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía bajo la Presidencia del Sr. Pandi Sisa Ángel Efraín y como Secretaria Sra. Magdalena Plúa, quien por disposición de la Presidencia, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

N°	N° CÉDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	CAPITAL	VALOR ACCIÓN
01	1203530231	BARREIRO MURILLO WALTHER RENÁN	37.00	\$1.00
02	1204891087	BARRIO CEDEÑO ELIO RICARDO	37.00	\$1.00
03	1203821101	BURGOS VILLACIS ANA DEL CARMEN	37.00	\$1.00
04	0920773009	CÁRDENAS ÁLAVA ELÍAS EZEQUIEL	20.00	\$1.00
05	1203617392	CERVANTES MORALES MERCY JACKELINE	17.00	\$1.00
06	1206063222	CORRALES CONTRERAS CARLOS LAUTARO	74.00	\$1.00
07	1204408866	DURAN CASTILLO ANGEL POLIVIO	10.00	\$1.00
08	1204406977	EGAS CASCANTE JEAMPIERR EDUARDO	37.00	\$1.00
09	1203798846	ESPINOZA VILLAMAR WALTHER HUGO	37.00	\$1.00
10	1203904071	LIMONES SALVATIERRA ELVIS ADOLFO	5.00	\$1.00
11	1204468779	MACÍAS VITERI RUBEN ALBERTO	37.00	\$1.00
12	1205505496	MANRIQUEZ VILLAMAR SIMÓN BOLÍVAR	74.00	\$1.00
13	1204554594	MORALES RODRIGUEZ FLAVIO PATRICIO	10.00	\$1.00
14	1203295199	MUÑOZ GUERRERO MARICELLA JANINE	37.00	\$1.00
15	0201715331	PANDI PUNINA MANUEL ELÍAS	74.00	\$1.00
16	0201663010	PANDI SISA ÁNGEL EFRAIN	37.00	\$1.00
17	0922692884	PLUA GARCIA MAGDALENA ANGELICA	37.00	\$1.00
18	1201251939	RIVERA VALLE MANUEL EUGENIO	37.00	\$1.00

VENZAPCOM S.A.

Compañía de Transporte en Taxi Convencional SAN RAFAEL

Fundada 10 de ENERO del 2015. COMPAÑÍA DE TAXI VENZAPCOM S.A.

EXPEDIENTES: N° 656-GADMV-DIR.MOV.2015 SUPER-COMPAÑÍAS: No 7721158
RUC: 1291761107001



19	1803592672	ROMERO BURGOS DANIEL ALEXANDER	29.00	\$1.00
20	1205044629	TOAPANTA DURAN MARCOS ANTONIO	10.00	\$1.00
21	1207009299	VALVERDE DURAN JORDY GEOVANNY	10.00	\$1.00
22	0918603523	VILLON LAZO HENRY CESAR	74.00	\$1.00
23	1205493271	WELLINGTON REA ROBERTO CARLOS	37.00	\$1.00
24	1200319901	ZAMORA CARRIEL CARLOS ALBERTO	74.00	\$1.00
		TOTAL	\$888	

La totalidad del capital suscrito es de \$888.00, el capital pagado es \$0.00 dólares en Estados Unidos de América.

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

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Apertura de la Sesión por el Presidente
- 3.- Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2019
- 4.- Informe del Comisario.
- 5.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019
- 6.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2019

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quorum

Los asistentes que representan las 888 acciones, constituyen el 100% del capital suscrito, los que dan el quorum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por el Presidente

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía SAN RAFAEL VENZAPCOM S.A, luego que secretaría certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 235 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de

VENZAPCOM S.A.

Compañía de Transporte en Taxi Convencional SAN RAFAEL

Fundada 10 de ENERO del 2015. COMPAÑÍA DE TAXI VENZAPCOM S.A.

EXPEDIENTES: N° 656-GADM CV-DIR.MOV.2015 SUPER-COMPAÑÍAS: No.7721158
RUC: 1291761107001



analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida a los presentes.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2019

El Sr. Daniel Romero Burgos, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2019, en donde se explica los movimientos originados en el transcurso del año 2019, el mismo que es aprobado por la mayoría absoluta.

CUARTO PUNTO.- Informe del Comisario

El Señor PANDI PUNINA MANUEL ELIAS, como Comisario de la Compañía, expone su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

Puestos en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019, son aprobados por unanimidad.

SEXTO PUNTO.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2019

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por totalidad los Estados Financieros de dicho año.

Sin otro particular, luego de aprobar los Estados Financieros, se da por concluida la sesión.

GERENTE

Sr. Daniel Romero Burgos
C.I.: 1803592672

SECRETARIA

Sra. Magdalena Plúa
C.I.: 0922692884