

COMPAÑIA DE TAXIS VOLCAN CAYAMBE VOLATICERO S.A.

De conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía, se Convoca a la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Taxis Convencionales Homero Valencia TAXIHOMERVAL S.A. para el día viernes 19 de junio del 2020 a las 17:00 pm por la plataforma tecnológica zoom con el siguiente Orden del día:

- 1.-Constatación del Quórum.
- 2.-Informe Económico de Gerencia.
- 3.-Informe Económico de Comisario.
- 4.-Conocimiento y Aprobación del Balance General del 2019 por parte de la Ing. Fanny Mejía contadora de nuestra Compañía.
- 5.-Clausura.

Inicio: El señor secretario da lectura a la convocatoria donde consta el orden del día, mismo que es aprobado por los accionistas asistentes:

El Sr. Byron Masabanda saluda a los socios, da la bienvenida a todos los asistentes e instala la Junta General.

1.-Constatación del Quórum. - Se procede a tomar la asistencia de acuerdo a la lista de los socios:

Contando con la asistencia de 25 accionistas, se cumple con el quórum reglamentario y se da inicio a la Reunión Virtual ordinaria.

3.-Informe Económico de Gerencia. El señor Marcelo Quinatoa da lectura al informe económico del año 2019 de forma general, que es conocido por la junta general y es aprobado en todo su contenido.

4.-Informe Económico del Sr. Comisario. El Sr. Geovanny Cevallos se dirige a los socios deseando que todos se encuentren bien; con respecto al informe procede a dar lectura luego de lo cual pone a consideración de la Junta General el que es aprobado por unanimidad sin ninguna objeción.

5.-Conocimiento y Aprobación del Balance General del 2019 por parte de la Ing. Fanny Mejía contadora de nuestra Compañía.

La Ing. Fanny Mejía, Contadora de la CIA, saluda a todos y procede a la lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2019, así como también al Estado de Resultados toma la palabra el Sr. Patricio Cumbal para que se explique la razón de la demora en la realización de esta Asamblea, a lo cual se indica que es verdad que se debían haber presentado hasta el mes marzo los informes financieros a las asambleas de las compañías para que sean aprobadas y luego proceder a la declaración de impuestos a la renta y presentación a la superintendencia de compañías, lamentablemente por el tema de la pandemia nos hemos visto obligados a paralizar esta situación y se ha pedido de manera especial que nos reunamos para la aprobación y cumplir con la presentación de Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías y evitar posteriores sanciones.

COMPañA DE TAXIS VOLCAN CAYAMBE VOLATICERO S.A.

El Sr. presidente indica que está a consideración el informe económico presentado por la Srta. Contadora, y solicita que alguien debe mocionar para la aprobación, el Sr. Leonidas Iguago pide la palabra manifiesta que están dadas las explicaciones y aclaraciones realizadas por la Sra. contadora por lo que mociona para que sea aprobado, apoya el señor José Castillo el informe del balance económico general por parte de la Sra. Contadora es aprobado por unanimidad.

7.-Clausura.

El Sr. presidente manifiesta que sin más temas que tratar da por terminada la reunión siendo las 19H15 PM., agradece a todos por conectarse e indica que su gran satisfacción es ver que todos estén bien y que sigamos adelante por el bien de la compañía.

Certifican la presente Acta.


BYRON MASABANDA
PRESIDENTE


CARLOS QUINATO A FARINANGO
GERENTE-SECRETARIO