

COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS CICLONTAXI S.A



Riobamba, 26 de junio de 2020

ACTA DE SECCION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CICLONTAXI S.A.

En la ciudad de Riobamba, el veinte y seis de junio del dos mil veinte, a las quince horas, en la sala de reuniones de la Compañía, ubicada en las calles Diego Rivera y Juan de Dios Martínez, Barrio José Mancero, de esta ciudad, previa convocatoria, se instala en sesión de junta general extraordinaria de accionistas de la compañía CICLONTAXI S.A. de acuerdo a la convocatoria publicada en un diario impreso de la localidad para tratar el orden del día correspondiente.

Preside la reunión la señora Natali Barba Presidenta de la compañía.

El señor Carlos Samaniego actúa como secretario.

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura de la convocatoria.
3. Conocimiento y resolución del informe del Gerente sobre el ejercicio económico del año 2019.
4. Conocimiento y resolución del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2019.
5. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2019; y resolución sobre sus resultados.
6. Lectura y aprobación del Acta.

DESARROLLO

1. **Constatación del quórum.**- Se certifica por Secretaria la presencia de quince accionistas que cuentan con el permiso de operación correspondiente, y, existiendo el quórum correspondiente para deliberar y decidir.

Encontrando presentes en la sala los siguientes socios:

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 1.- Natali Barba | 9.- Geovanny Obando |
| 2.- José Campoverde | 10.- Edgar Pilco |
| 3.- Jonathan Cuello | 11.- Estalin Pilco |
| 4.- Laura Colcha | 12.- Carlos Samaniego |
| 5.- David Fiallos | 13.- Diego Tenelanda |
| 6.- Erick Girón | 14.- Javier Usca |
| 7.- Marco Herrera | 15.- Gabriela Villacrés |
| 8.- José León | |

COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS CICLONTAXI S.A



2. **Lectura de la convocatoria.-** Se procede a dar lectura la convocatoria publicada en un diario de la ciudad por parte de la señora presidenta.
3. **Conocimiento y resolución del informe del Gerente sobre el ejercicio económico del año 2019.-** Saludando a los señores accionistas el señor Carlos Samaniego Gerente General de la compañía CICLONTAXI S.A. da a conocer el informe de todo lo se ha realizado por el beneficio de la compañía mencionado que si se sigue contando con el apoyo de todos los accionistas seguirá aumentando el mercado para la compañía y por ende las llamadas de nuevos clientes, además con la realización de promociones se ha podido premiar a nuestros fieles clientes. También da a conocer los balances económicos, los ingresos y egresos que existió en el año quedando en claro todos gastos que se ha realizado en beneficio de la compañía.
4. **Conocimiento y resolución del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2019.-** Saludando a los accionistas el señor Marco Herrera como comisario de nuestra compañía da a conocer en su informe que tiene pleno conocimiento del balance económico de la compañía que se están detallados por la contadora de nuestra compañía, además recalca las funciones que como comisario ha venido realizando por el bien de la compañía y el aumento de mercado que nos corresponde como taxis ejecutivos.
5. **Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2019; y resolución sobre sus resultados.-** Los señores Accionistas después de conocer el balance general y el estado de pérdidas y ganancias manifiestan que están de acuerdo de manera unánime con lo presentado en el informe ya que somos pocos accionistas está muy claro las finanzas de nuestra compañía de los ingresos y egresos que se da por el beneficio de la misma. Quedando así aprobado el balance del año 2019 sin ningún inconveniente, recalcando nuevamente mejorar la compañía para los próximos años.
6. **Lectura y aprobación del Acta.-** Se da lectura del acta por el secretario y se da la aprobación por todos los accionistas presentes de la compañía.

Se da por clausurada la reunión a las 16:30 pm la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CICLONTAXI S.A.

Sra. Natali Barba

PRESIDENTA



Tnigo. Carlos Samaniego

SECRETARIO