

ACTA N° _____

En la ciudad de Yantzaza, a los quince días del mes de Abril del año 2020, previa convocatoria del Sr. Presidente William Alpio Guaya, de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS CONVENCIONAL EN CAMIONETAS HERMANOS GUAYA Y ASOCIADOS TRANSTAXCONCA S.A.**, se reúnen en su domicilio de la ciudad de Paquisha, para constituirse en sesión de Junta General de Accionistas de carácter ordinaria, siendo las 09:10 horas para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Constatación del Quórum.
- 2) Apertura de la Sesión.
- 3) Lectura y aprobación de informes de Gerencia, Presidencia y Comisaria.
- 4) Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019.
- 5) Clausura.

PRIMERO: Constatación del Quórum. - Se da inicio a la sesión estando presentes los señores Nixon Guaya Correa, Cesar Alcivar Minga, Lilia Edd Pinzón, Eibar Patricio Guaya, Alex Bladimir Vélez, Miriam Edith Jiménez, Verónica Jasmin Rogel y William Alpio Guaya, contando con el cien por ciento de las acciones pagadas.

SEGUNDO: Apertura de la Sesión. - Toma la palabra el Sr. Presidente y les extiende un cordial saludo y les agradece a los presentes por su puntual asistencia a la presente sesión, ya que esto es muestra del interés y aprecio a la Compañía para que la misma tenga éxito en las metas propuestas, puesto que con los aportes oportunos de los presentes se puede lograr lo propuesto; además solicita que su participación sea concreto al punto a tratarse. Con estas palabras deja instalada la presente sesión.

TERCERO: Lectura y aprobación de Informes de Gerencia, Presidencia y Comisaria. -

- d) Informe de Presidente. Se procede a dar lectura al informe de Presidente el mismo que después de un análisis por los presentes resuelven aprobar el Informe administrativo comprendido del 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre del año 2019.
- e) Informe de Gerente General. - Se da lectura al informe administrativo de Gerente General comprendido del 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre del año 2019, el cual después de un análisis ya aclarando ciertos puntos de interés los presentes resuelven aprobar el informe.
- f) Informe de Comisario. - Se da lectura al informe de Comisario el mismo que detalla las actividades administrativas comprendido el periodo del 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre del año 2019, por lo cual los presentes resuelven aprobarlo.

CUARTO: Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019.- Para este punto el Sr. Presidente manifiesta que se le ha invitado a la Ing. Margarita Pulaguan Puga para que nos de lectura al informe Contable del ejercicio económico del año 2019. Pide la palabra la Ing. Margarita Pulaguan y extiende un saludo a los presentes y procede a dar lectura al Balance General en el que detalla que el total de Activos es de: \$1771.04 (un mil setecientos setenta y un dólares con 04/100 ctvs.) total de pasivos es de \$629.75 (seiscientos veinte y nueve dólares con 75/100 ctvs.) y el patrimonio asciende a \$1141.29 (un mil ciento cuarenta y un dólares con 29/100 ctvs.)

En cuanto a los Estados de Ingresos y Gastos comprendido del periodo del 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre del año 2019 reflejan un total de Ingresos de \$2045.00 (dos mil cuarenta y cinco dólares) y el total de Gastos es de \$2043.82 (dos mil cuarenta y tres dólares con 82/100 ctvs.) dando una utilidad de \$1.18 (un dólar con 18/100 ctvs.) Por lo tanto, después de haber aclarado ciertos puntos de interés a los presentes y dando ciertas recomendaciones económicas agradece a los presentes por la atención prestada. A lo cual los presentes después del análisis resuelven aprobar los Informes económicos del ejercicio contable del año 2019.

QUINTO: Clausura.- Sin tener más nada que tratar y por agotarse el orden del día la Dra. Presidente da por clausurada la presente Sesión siendo exactamente las 21:47.

Sr. Willem Alpo Quaya

PRESIDENTE.

Dra. Verónica Jazmin Rogel

GERENTE-SECRETARIA.