

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TAXIS LA VICTORIA TAXVIC S.A,
CORRESPONDIENTE AL DÍA JUEVES 21 DE MARZO DEL 2019.**

En el Cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi a los 21 días del mes de marzo del 2019, en la sede de la Compañía ubicada en la parroquia de la Victoria, Barrio El Tejar Centro, se reúnen los accionistas de la Compañía TAXVIC S.A., bajo la presidencia de la Sr. Fredy Grados y actuó como secretario el Sr. Edgar Páez, a continuación, se procede a dar lectura de la convocatoria:

CONVOCATORIA

Se convoca a todos los accionistas de la COMPAÑÍA DE TAXIS LA VICTORIA TAXVIC S.A, a Sesión de Asamblea Ordinaria, a realizarse el jueves 21 de marzo del 2019, a partir de las 14:00 pm. En la Sede ubicada en el Barrio Centro, a una cuadra del parque central.

Para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.-Constatación del quórum.
- 2.-Instalación de la Sesión Ordinaria, a cargo del Sr. presidente.
- 3.-Lectura y aprobación del balance del año 2018.
- 4.-Lectura y aprobación del Informe del Sr. Comisario del año 2018.
- 5.-Lectura y aprobación del Informe del Sr. Gerente del año 2018.
- 6.-Clausura.

Atentamente,

**Sr. Fredy Grados
PRESIDENTE**

**Sra. Evelyn Pulles
GERENTE**

Por no existir oposición por parte de ninguno de los presentes resuelven aprobar el orden del día planteado siendo las 14:10 pm. de inmediato se procede con el primer punto.

1. Constatar el quórum reglamentario.

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	ASISTENCIA
1	0502666340	CADENA AGUAYO FAUSTO ALEJANDRINO	ECUADOR	NACIONAL	\$60.00	PRESENTE
2	0502250590	CADENA AGUAYO MARCO FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$60.00	PRESENTE

3	0501729057	CADENA AGUAYO SEGUNDO JULIO	ECUADOR	NACIONAL	\$60.00	PRESENTE
4	0504007253	CADENA QUISHPE DIEGO JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	\$60.00	PRESENTE
5	0502077795	DIAS ANGEL JACINTO	ECUADOR	NACIONAL	\$60.00	PRESENTE
6	0502536006	GANCHALA ANGEL PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$60.00	PRESENTE
7	0504009309	GANCHALA SANGOQUIZA EDISON JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	\$60.00	PRESENTE
8	0502133242	GRADOS VEINTIMILLA LUIS FREDY	ECUADOR	NACIONAL	\$60.00	PRESENTE
9	0503220782	LEMA DIAZ DIEGO ARMANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$60.00	PRESENTE
10	1704401544	LEMA PAEZ RAUL ELIECER	ECUADOR	NACIONAL	\$60.00	PRESENTE
11	0502071871	MERA ALBARRASIN BYRON MESIAS	ECUADOR	NACIONAL	\$60.00	PRESENTE
12	0501950158	MOLINA SORIA MARIO RUPERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$60.00	PRESENTE
13	0503134728	MUSO TOROCHE CLARA INES	ECUADOR	NACIONAL	\$60.00	PRESENTE
14	1709216269	PAEZ ACOSTA EDGAR GUSTAVO	ECUADOR	NACIONAL	\$60.00	PRESENTE
15	0504269937	PULLES CAICEDO EVELYN KAROLINA	ECUADOR	NACIONAL	\$60.00	PRESENTE

2. Instalación de la Junta Ordinaria.

El presidente instala la presente Junta Ordinaria siendo las 14:25 pm por encontrarse el 100% del capital suscrito de la compañía.

3. Lectura y Aprobación de los Balances del año 2018.

La Sra. Gerente Evelyn Pulles Gerente de la compañía realiza la entrega formal en copias de los Estados Financieros del año 2018, a los presentes y el mismo que procede a dar la explicación de los mismos, y solicita que revise muy detenidamente y que cualquier inquietud pregunte, una vez revisados los documentos, el sr. presidente pone a consideración de la junta, los socios agradecieron a la Sra. Gerente por la labor realizada a favor de la compañía entonces sin objeción alguna deciden:

APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2018.

4. Lectura y Aprobación del informe del sr. Gerente del 2018

La Sra. Evelyn Pulles en calidad de gerente de la compañía da a conocer a la junta, sobre el informe de actividades que realizó el año 2018 e informa lo siguiente: Informa que la Compañía se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones y que la contabilidad está elaborada por la Sra. Contadora con la información proporcionada por mi persona.

No existiendo objeción alguna, los presentes manifiestan que, como el compañero gerente nos informa sobre las gestiones realizadas, así como también la situación de la compañía, mencionó que se apruebe el informe presentado y se resuelve por UNANIMIDAD.

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. GERENTE DEL PERÍODO 2018

5. Lectura y aprobación del informe del Sr. Comisario del año 2018.

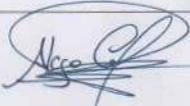
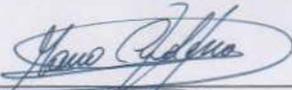
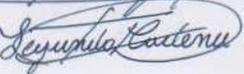
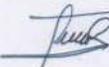
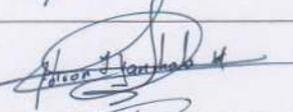
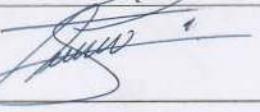
El Sr. Cadena Marco, en calidad de comisario de la Compañía del periodo 2018, comento sobre las actividades que se realizó: como fiscalización al sr. Gerente donde nos informó que no ha existido movimientos en la compañía, por lo tanto, se mantiene estático las actividades que ofrece la compañía, sin existir ninguna irregularidad y se verifico todo de manera transparente. Y se resuelve por UNANIMIDAD:

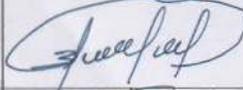
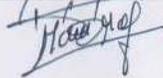
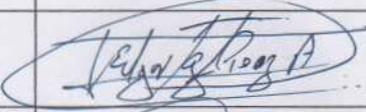
APROBAR EL INFORME DEL SR. COMISARIO DEL AÑO 2018

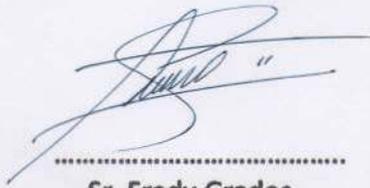
6.-CLAUSURA

No habiendo puntos a tratar, el presidente, siendo 15:00pm, da por clausurada la junta Ordinaria

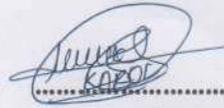
Nóminas y firmas de los accionistas asistentes a la presente Junta Ordinaria, correspondiente al 21 de marzo del 2019:

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FIRMA
1	0502666340	CADENA AGUAYO FAUSTO ALEJANDRINO	
2	0502250590	CADENA AGUAYO MARCO FERNANDO	
3	0501729057	CADENA AGUAYO SEGUNDO JULIO	
4	0504007253	CADENA QUISHPE DIEGO JAVIER	
5	0502077795	DIAS ANGEL JACINTO	
6	0502536006	GANCHALA ANGEL PATRICIO	
7	0504009309	GANCHALA SANGOQUIZA EDISON JAVIER	
8	0502133242	GRADOS VEINTIMILLA LUIS FREDY	

9	0503220782	LEMA DIAZ DIEGO ARMANDO	
10	1704401544	LEMA PAEZ RAUL ELIECER	
11	0502071871	MERA ALBARRASIN BYRON MESIAS	
12	0501950158	MOLINA SORIA MARIO RUPERTO	
13	0503134728	MUSO TOROCHE CLARA INES	
14	1709216269	PAEZ ACOSTA EDGAR GUSTAVO	
15	0504269937	PULLES CAICEDO EVELYN KAROLINA	



.....
Sr. Fredy Grados
PRESIDENTE



.....
Sra. Evelyn Pulles
GERENTE