

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TAXIS LA VICTORIA TAXVIC S.A,
CORRESPONDIENTE AL DÍA JUEVES 20 DE FEBRERO DEL 2020.**

En el Cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi a los 20 días del mes de febrero del 2020, 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. Páez Edgar, a continuación, se procede a dar lectura de la convocatoria:

CONVOCATORIA

De conformidad por lo dispuesto en el Art. 236 de la ley de Compañías, el Reglamento de la Junta General y el Estatuto de la compañía, **CONVOCO**, a los Accionistas de la Compañía de Taxis La Victoria TAXVIC S.A., a la Junta General Ordinaria, a realizarse el día jueves 20 de Febrero del 2020, a partir de la 17h00 pm. En la Sede ubicada en el barrio el Tejar. Para resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la sesión.
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 3.- Lectura y aprobación del Balance General y Estados Financieros de la Cía. del año 2019.
- 4.- Lectura y aprobación de los informes del Sr. Gerente, Presidente y Comisario del periodo 2019.
- 5.- Clausura de la sesión.

Conforme lo dispuesto el Art. 292, de la ley de Compañías, se comunica que a partir de la presente fecha está a disposición de los accionistas, lo que dispone el citado Artículo.

Conforme lo dispone el Art. 242, de la Ley de Compañías, convoco a esta Junta General Ordinaria, al Sr. Sangovalin Milton, Comisario de la Compañía.

Se ruega puntual asistencia.

Pujilí, 11 de Febrero del 2020

Atentamente,


Sra. Evelyn Pulles

GERENTE

Por no existir oposición por parte de ninguno de los presentes resuelven aprobar el orden del día planteado siendo las 17:10 pm., de inmediato se procede con el primer punto.

1.- Constatación del quórum e instalación de la sesión.

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

El presidente instala la presente Junta Ordinaria Ordinaria siendo las 17:25 pm por encontrarse el 100% del capital suscrito de la compañía.

2.- Lectura y aprobación del acta anterior.

La Sra. Evelyn Pulles Gerente de la compañía realiza la entrega formal en copias de los Estados Financieros del año 2019, 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. Gerenta por la labor realizada a favor de la compañía entonces sin objeción alguna deciden:

APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2019.

3.- Lectura y aprobación del Balance General y Estados Financieros de la Cía. del año 2019.

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 2019 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 la compañera 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.

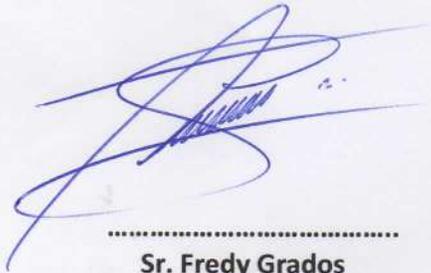
LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. GERENTE DEL PERÍODO 2019

El Sr. Lema Diego, en calidad de comisario de la Compañía del periodo 2019, 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 2019

6.-CLAUSURA

No habiendo puntos a tratar, el presidente, siendo 18:30pm, da por clausurada la junta universal.



.....
Sr. Fredy Grados
PRESIDENTE



.....
Sra. Evelyn Pulles
GERENTE



.....
Sr. Edgar Páez
SECRETARIO