

COMPAÑÍA DE TAXIS HOMERO VALENCIA TAXIHOMERVAL S.A.

ACTA N° 14 DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOMERO VALENCIA "TAXIHOMERVAL S.A."

En las oficinas de la Compañía de Taxis Convencionales "Taxihomereval S.A", ubicadas en el barrio Luis Freile de la parroquia Tabacundo, cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha, a los 23 días del mes de marzo del 2019, siendo las 15 horas con 15 minutos, y con la presencia de los 10 socios se da inicio a la reunión extraordinaria de nuestra compañía, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Palabras de bienvenida del presidente.
3. Informe del Gerente
3. Informe del comisario
4. Conocimiento y aprobación de los Estados financieros 2018.
5. Clausura.

1.- constatacion de quorum

1. Andrea Buitron	Presente
2. Pastora Cachipuendo	Presente
3. Cesar Cuascota	Presente
4. Francisco Cumbal	Presente
5. Jonathan Cumbal	Presente
6. David Guerra.	Presente
7. Agustín Hidalgo	Presente
8. Andres Imba	Presente
9. Segundo Imba	Presente
10. Fernanda Vaca	Presente

2.- Palabras de bienvenida del presidente.

El señor presidente da la bienvenida y agradece por la presencia de los socios, ya que es muy importante la opinión de cada uno de ellos, manifiesta que los puntos a tratarse son muy importantes para el buen desenvolvimiento de la Compañía.

3.- Informe del Gerente

El señor Gerente de la Compañía da lectura del informe y pone a consideración de la Junta General para su aprobación, informe que es conocido y aprobado.

4.- Informe del Comisario

El señor Comisario presenta a la Junta General el informe en el que menciona como punto principal que toda la documentación contable fue revisado y legalizada luego de lo cual pone a consideración de la Junta General para su aprobación, la asamblea aprueba el informe.

5.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros 2018

La señora Fanny Mejía contadora de la Institución, da a conocer la situación económica y procede a dar lectura del Estado de Situación General así como el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, manifestando que previamente se ha reunido con los Sres. Gerente, Comisario para su respectiva revisión, la asamblea se encuentra conforme con

**COMPañÍA DE TAXIS HOMERO VALENCIA
TAXIHOMERVAL S A.**

la exposición impartida por la Ingeniera y no presenta ninguna observación. acto seguido el Sr. Presidente solicita que un socio mocione la aprobación del informe contable del año 2018. El compañero Cesar Cuascota mociona su aprobación, ya que, la exposición de la Ingeniera Contadora ha sido muy clara documental y verbalmente. Y mediante la asamblea, en unanimidad, se decide aprobar el informe contable del año 2017.

6.- Clausura

Siendo las 19 horas con 30 minutos del mismo día se da por terminada la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía de Taxis Homero Valencia S.A

Para constancia firman,


**AGUSTIN HIDALGO CHICAIZA
PRESIDENTE**


**ANDREA BUITRON MUÑOZ
SECRETARIO**