

**CONVOCATORIA**

De conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía, se Convoca a la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Taxis Convencionales Homero Valencia TAXIHOMERVAL S.A. para el día Sábado 30 de mayo del 2020 a las 17:00 pm por la plataforma tecnológica zoom con el siguiente Orden del día:

- 1.-Palabras del Sr Presidente.
- 2.-Constatación del Quórum.
- 3.-Informe Económico de la Srta. Gerente.
- 4.-Informe Económico del Sr. Comisario.
- 5.-Conocimiento y Aprobación del Balance General del 2019 por parte de la Ing. Fanny Mejía contadora de nuestra Compañía.
- 6.-Clausura.

Inicio: El señor secretario da lectura a la convocatoria donde consta el orden del día, mismo que es aprobado por los accionistas asistentes.

1.-Palabras del Sr. Presidente. El Sr. Agustín Hidalgo saluda a los socios esperando que se encuentren bien de salud todos sus familiares y allegados, manifiesta que todo lo que se va tratar en la reunión ya se lo ha hecho en años anteriores no es novedad solo hay que hacerlo de la manera correcta para que el informe se abalice con la Señora Contadora, y a su vez agradece por haberse integrado a la reunión ya que todos los temas que se tratan son de mucha importancia en Pro de la compañía.

2.-Constatación del Quórum. - Se procede a tomar la asistencia en orden de lista de los socios:

N°.	LISTA DE SOCIOS	HORA CONVOCADA 17H00	HORA CONEXIÓN	OBSERVACIÓN
1	Cualchi Monteros Olga	✓	17H00 PM.	
2	Cumbal Andrango Francisco	✓	17H00 PM.	
3	Cumbal Arroyo Jonathan	X		No se conecta.
4	Byron Velásquez	✓	17H00 PM.	
5	Hidalgo Buitron Steven	✓	17H00 PM.	
6	Hidalgo Chicaiza Agustín	✓	17H00 PM.	
7	Imba Cuzco Andrés	✓	17H00 PM.	
8	Imba Cuzco Reimundo	✓	17H00 PM.	
9	Muñoz Mármol Alicia	✓	17H00 PM.	
10	Vaca Paillacho Fernanda	✓	17H00 PM.	

Contando con la asistencia de 9 accionistas, se cumple con el quórum reglamentario y se da inicio a la Reunión Virtual Ordinaria.

3.-Informe Económico de la Srta. Gerente. La Srta. Fernanda Vaca da lectura al informe económico del año 2019 de forma general, que es conocido por todos los accionistas y es aprobado en todo su contenido.



COMPANÍA DE TAXIS CONVENCIONALES HOMERO VALENCIA
TAXIHOMERVAL S.A.

Fundada el 20 de Marzo del 2017
RUC: 1792759692001



4.-Informe Económico del Sr. Comisario. El Sr Andrés Imba saluda a los socios deseando que todos se encuentren bien; con respecto al informe procede a dar lectura luego de lo cual pone a consideración de la Junta General el que es aprobado por unanimidad sin ninguna objeción.

5.-Conocimiento y Aprobación del Balance General del 2019 por parte de la Ing. Fanny Mejía contadora de nuestra Compañía. La Ing. Fanny Mejía, Contadora de la CIA. saluda a todos y procede a la lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2019, así como también al Estado de Resultados, toma la palabra el Sr. Byron Velásquez para que se explique la razón de la demora en la realización de esta Asamblea, a lo cual se indica que es verdad que se debían haber presentado hasta el mes marzo los informes financieros a las asambleas de las compañías para que sean aprobadas y luego proceder a la declaración de impuestos a la renta y presentación a la Superintendencia de Compañías, lamentablemente por el tema de la pandemia nos hemos visto obligados a paralizar esta situación y se ha pedido de manera especial que nos reunamos para la aprobación y cumplir con la presentación de Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías y evitar posteriores sanciones..

El Sr. Presidente indica que está a consideración el informe económico presentado por la Ing. Contadora y solicita que alguien debe mocionar para la aprobación, Sr. Reimundo Imba pide la palabra manifiesta que están claras las explicaciones y aclaraciones realizadas por la Sra. contadora por lo que mociona para que sea aprobado, para lo cual el Sr. Secretario procede a tomar votación de forma individual por orden de lista:

N°.	LISTA DE SOCIOS	VOTO
1	Cualchi Monteros Olga	A favor
2	Cumbal Andrango Francisco	Ausente
3	Cumbal Arroyo Jonathan	A favor
4	Byron Velásquez	A favor
5	Hidalgo Buitrón Steven	A favor
6	Hidalgo Chicaiza Agustín	A favor
7	Imba Cuzco Andrés	A favor
8	Imba Cuzco Reimundo	A favor
9	Muñoz Mármol Alicia	A favor
10	Vaca Paillacho Fernanda	A favor

Una vez tomada votación tenemos 9 votos a favor y por mayoría de votos el informe del balance económico general por parte de la Sra. Contadora es aprobado.

7.-Clausura. El Sr. presidente manifiesta que sin más temas que tratar da por terminada la reunión siendo las 19H15 PM., agradece a todos por conectarse e indica que su gran satisfacción es ver que todos estén bien y que sigamos adelante por el bien de la compañía.

Certifican la presente Acta:


Agustín Hidalgo Chicaiza
PRESIDENTE




Willian Cualchi Monteros
SECRETARIO