

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS LA TEBAIDA-NORTE S.A.

En el cantón San Miguel de Salcedo, provincia de Cotopaxi a los Veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve a las 18H00, en la sede Social de la Compañía ubicada en la Rio Cutuchi s/n y Ricardo García, previa convocatoria a través del diario de la Localidad Salcedo al Día realizada por el Señor Granda Wilder, y el señor Alarcón Javier quienes desempeñan como Presidente y Gerente de la misma, siendo el día y la hora señalada se reúnen a la Junta General Ordinaria de Accionistas los siguientes socios: Alarcón Vega Javier Arcenio, Castillo Velasco Jeovani Francisco se encuentra representada por la señora Irma Marina Ramos Salazar, Granda Acuña Wilder Eduardo, Haro Puetate Fernando Patricio, Orozco Toapanta Hugo Iván, Pozo Vega Julio Viden, Ramos Salazar David Alfredo, Ramos Salazar Félix Rogelio, Ramos Salazar Gerardo Román, Velasco Haro Gilberto Euclides se encuentra con poder notarial a nombre de la señora Gladys Maria Haro Salazar, representado la totalidad del capital de la compañía con el siguiente orden del día:

PRIMERO. - Constatación de quórum. El Presidente de la Empresa EL Señor Granda Acuña Wilder Eduardo, informó que se encontraban representadas en esta reunión 10 personas de un total de \$1600,00 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de 2 representadas en la Junta, 6 correspondieron a los Socios presentes en la Junta y 2, los apoderados presentaron los poderes otorgados por los respectivos Socios y que obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

SEGUNDO. - PALABRAS DE BIENVENIDA A CARGO DEL PRESIDENTE. - El señor Granda Acuña Wilder Eduardo Presidente de la compañía, da un atento y cordial saludo, y en vista que existe el quorum con la asistencia de los socios mencionados, el señor Presidente da por instalada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte taxis la tebaida-Norte S.A siendo las 19H00 minutos, y se procede a seguir con el orden del día

TERCERO. - INFORME COMISARIO. - El señor Haro Puetate Fernando Patricio y el señor Ramos Salazar Félix Rogelio de la Compañía, saluda a todos los accionistas y procede a dar su informe, y manifiesta los siguiente, que ha procedido a verificar la documentación de ingresos y egresos correspondientes al ejercicio económico 2018, manifestó que se encuentran en un debido orden y se refleja transparencia en cuanto a la realidad económica de la compañía es cuanto puedo informar en cuanto a la verdad.

CUARTO. - INFORME DE GERENCIA. - El señor Alarcón Javier Gerente de la compañía, da la bienvenida a los socios y procede a informar que durante el año 2018 ha presentado toda la

documentación de ingresos y egresos para su respectiva elaboración de balances del ejercicio económico año 2018. Se informa a los socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año me permite apreciar resultados positivos, en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa, En efecto, la relación del pasivo corriente con el activo corriente es de \$2975.48, y durante el año en el estado de resultados, los ingresos que la compañía mantiene registraron un valor de \$ 2180,00, por lo cual son las aportaciones que realizan los socios, para solventar los gastos de administración, y mas no con ninguna otra actividad. Manifiesto que el dinero ha sido manejado con total transparencia y los gastos realizados se ha realizado con la debida autorización y consentimiento de todos ustedes como accionistas.

QUINTO. - LECTURA Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018.- El señor Alarcón Javier Gerente de la compañía, toma la palabra para dar la bienvenida a la señorita Contadora, quien dio a conocer cada uno de los balances del ejercicio económico 2018, sin mas que decir se encuentran bien distribuidos tanto los gastos como los ingresos de las mensualidades de los socios con sustento fuente se realizo los balances, sin objeción alguna todos quienes forman la junta general de accionistas se queda aprobado los balances correspondiente al ejercicio 2018.

Dado por terminado la lectura de los balances el Señor Gerente da unos 30 minutos de receso para terminar con el escrito DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE TAXIS LA TEBAIDA-NORTE S.A.

El señor Granda Wilder presidente de la compañía, siendo las 19H00 minutos, da por clausurada la Junta General Ordinaria de Accionistas dejando un sincero agradecimiento a los presentes.


PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
Sr. Granda Acuña Wilder Eduardo


SECRETARIO ADOM DE LA COMPAÑIA
Sr. Granda Acuña Wilder Eduardo