

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS

LA TEBAIDA-NORTE S.A.

En la parroquia San Miguel del Cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi a los 14 días del mes de junio del año 2020 a las 09:15 en la sede social de la compañía ubicada en la calle rio Cutuchi y Ricardo Garcés previa convocatoria se instala la asamblea General ordinaria de socios de la compañía de taxis Tebaida-Norte S.A. Bajo la dirección de Javier Alarcón gerente y el Sr. Eduardo Granda Presidente (secretario ad-hoc) para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Palabras de bienvenida a cargo del presidente
3. Conocer y resolver los informes del comisario y gerente general . correspondiente al ejercicio económico 2019
4. Conocer y resolver sobre el balance general, balance de resultados integrales, balances de flujo de ejecutivo, y balance de cambios en el patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2019 y resolver sobre los resultados.
5. Cambio de directiva
6. Clausura

PRIMERO CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- El Presidente de la Compañía el Sr. Granda Acuña Wilder Eduardo, informa que se encuentran 11 accionistas y 1 los apoderados presentaron los poderes otorgados por los respectivos accionistas y que reposan en los archivos de la secretaría de la Compañía. 2 accionistas en falta con oficio justificativo (Mariño Edwin) ,(Tiuquina Manuel).

SEGUNDO.- PALABRAS DE BIENVENIDA A CARGO DEL PRESIDENTE.- El Señor Granda Wilder Presidente de la compañía, da un atento y cordial saludo, y en vista que existe el quórum necesario el Sr. Presidente da por instalado la junta General ordinaria de accionistas de la compañía de transporte taxis la Tebaida -Norte S. A.

TERCERO.- CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES DEL COMISARIO Y GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.- El señor gerente Javier Alarcón procede a dar a conocer los informes correspondientes al ejercicio económico 2019, un vez concluido se procede a su aprobación.

El señor comisario general Félix Ramos procede y da a conocer los informes correspondientes al ejercicio económico 2019 siendo aprobado por los socios.

CUARTO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, BALANCE DE RESULTADOS INTEGRALES, BALANCES DE FLUJO DE EJECUTIVO, Y BALANCE DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019 Y RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS.-

Interviene ing. Rosa Vargas procede y da a conocer los valores , gastos varios una vez dado a conocer los movimientos económicos del ejercicio fiscal 2019 mismo que están de acorde a las necesidades de la compañía

QUINTO: CAMBIO DE DIRECTIVA.- Los socios accionistas en su mayoría intervienen para que el señor gerente continúe en su cargo , la compañera Jessica Arévalo interviene pidiendo que se una y ser una compañía buena al igual el compañero Gilbert Velasco anima al compañero Javier Alarcón a que continúe en el cargo de gerente , interviene el señor gerente agradeciendo las palabras y comunica que por el apoyo seguirá en el cargo pidiendo de favor a los que integren la directiva que nos echen una mano , con apoyo total queda en el cargo de gerente el señor Javier Alarcón

Presidente. Señor Eduardo Granda nombra como candidato al señor Gilbert Velasco, el compañero Félix Ramos al señor David Ramos, el señor Francisco de la Vega a la señorita Jessica Arévalo, se procede la votación quedando el compañero Gilbert con 5 votos, la compañera Jessica Arévalo con 4 votos, el compañero David Ramos con 3 votos, siendo el presidente el señor Gilbert Velasco

Secretario(a). El compañero Francisco de la Vega nombra al compañero Julio Pozo, interviene el señor Julio Pozo acerca de la candidatura de secretario negándose con la sencilla y triste razón que el señor gerente es el hermano y no sería factible el parentesco dentro de la directiva, quedando los candidatos anteriores que serian el compañero David Ramos y la compañera Jessica Arévalo se procede a votación quedando la compañera Jessica Arévalo con 9 votos y el compañero David Ramos con 4 siendo la nueva secretaria la compañera Jessica Arévalo

Tesorería, Se nombra a tres candidatos siendo el señor Francisco de la Vega el señor Iván Orozco y el señor Fernando Haro se procede a votación quedando el señor Francisco de la Vega con 9 votos el señor Fernando Haro con 3 votos y el señor Iván Orozco con 1 voto siendo el nuevo tesorero el señor Francisco de la Vega.

Comisario general. Por votación unánime quedan los señores Fernando Haro y el señor David Ramos.

Comisario de deportes. Con los candidatos Félix Ramos y el señor Iván Orozco se procede a votación recibiendo el señor Félix Ramos 2 votos y el señor Iván Orozco 9 votos , el nuevo comisario de deportes es el señor Iván Orozco .

Comisario de asuntos sociales. Por votación unánime el señor Julio Pozo es el nuevo comisario de asuntos sociales. Quedando establecida la nueva directiva de la siguiente manera:

Javier Alarcón Gerente General

Gilbert Velasco Presidente

Jessica Arévalo Secretaria

Francisco de la Vega Tesorero

Fernando Haro Comisario General

David Ramos comisario General

Iván Orozco comisario de deportes

Julio Pozo Comisario de asuntos sociales

SEXTO: CLAUSURA.- El Sr. Wilder Eduardo Granda Secretario ad-hoc, siendo las 12h10 minutos, da por clausurada la junta General ordinaria de accionistas dejando un sincero agradecimiento a los presentes.



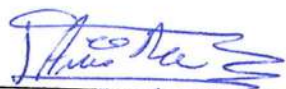
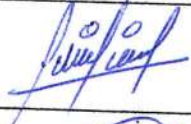
Javier Alarcón

GERENTE



Wilder Eduardo Granda

SECRETARIO AD-HOC

N°	IDENTIFICACIÓN	ACCIONISTA	FIRMA
1	0502530710	ALARCÓN VEGA JAVIER	
2	1803057106	CASTILLO VELASCO JEOVANI	
3	1803790946	GRANDA ACUÑA WILDER EDUARDO	
4	0603816257	HARO PUETATE FERNANDO	
5	0502176977	OROZCO TOAPANTA HUGO IVÁN	
6	0502082266	POZO VEGA JULIO	
7	1713950515	RAMOS SALAZAR DAVID ALFREDO	
8	0503159832	RAMOS SALAZAR FÉLIX ROGELIO	
9	1803095551	RAMOS SALAZAR GERARDO ROMAN	
10	1803145190	VELASCO HARO GILBERTO EUCLIDES	
11	0605170109	AREVALO RODRIGUEZ JESSICA	
12	0503354607	DE LA VEGA TONATO FRANCISCO	
13	1720656410	ALMEIDA RUIZ JULIET ANDRÉS	
14	0601724743	TIUQUINGA TIUQUINGA SEGUNDO JUAN MANUEL	