

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TAXIS SAN LUIS DE PAMBIL

TAXSANLUISDEPAMBIL S.A**

En San Luis de Pambil, a los 16 días del mes de junio del 2020, a las 19H00, en la oficina de la COMPAÑIA DE TAXIS SAN LUIS DE PAMBIL TAXSANLUISDEPAMBIL S.A, se reúne la junta general ordinaria de socios y accionistas para tratar el siguiente orden del día:

La Secretaria da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la Sesión por el Presidente.
3. Análisis y aprobación del informe anual del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2019.
4. Análisis y aprobación del informe anual del Comisario de la Compañía, correspondiente al año 2019.
5. Análisis y aprobación del informe de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por parte de la Contadora Ing. Karina Segura Mestanza.

PRIMER PUNTO. - Contratación del Quórum. -

La señora secretaria confirma que con los asistentes se constituye el cien por ciento del capital suscrito y pagado, lo cual da el quórum reglamentario para la instalación de la presente sesión.

SEGUNDO PUNTO. - Apertura de la Sesión por el Presidente.

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía HUGO ALCIBAR NUÑEZ GAVILANES, luego que, por secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO. - Análisis y aprobación del informe anual del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2019.

El señor SHERALDI PAUL VERA TOBANDA, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2019, indicando a los socios presentes que se han realizado todas las gestiones necesarias ante las autoridades de control, así como que se ha contratado a los profesionales necesarios a fin de que la compañía pueda realizar sus actividades apegadas a lo dispuesto en la ley y reglamentos pertinentes, razón por la cual manifiesta su pleitesía por la labor realizada y su compromiso de trabajar por el engrandecimiento de la COMPAÑIA DE TAXIS SAN LUIS DE PAMBIL TAXSANLUISDEPAMBIL S.A.

Una vez puesto en consideración de los asistentes en informe respectivo, el mismo es aprobado de manera unánime.

CUARTO PUNTO. - Análisis y aprobación del informe anual del Comisario de la Compañía, correspondiente al año 2019.

El señor _____ Comisario de la compañía expone su informe y manifiesta que se ha realizado la respectiva fiscalización a las cuentas y movimientos de las mismas, se ha solicitado información financiera, la cual ha sido entregada por las autoridades de la institución y una vez contrastadas, razón por la que manifiesta su conformidad por la gestión financiera realizada en el periodo 2019.

Una vez puesto en consideración de los asistentes el informe respectivo, el mismo es aprobado de manera unánime.

QUINTO PUNTO. - Análisis y aprobación del informe de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por parte de la Contadora Ing. Karina Segura Mestanza.

La Ingeniera Karina Segura Mestanza, Contadora de la compañía pone en consideración de los presentes el informe de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019, resalta que los Estados Financieros fueron elaborados en base a la información facilitada por la Compañía, luego se detallan las cuentas de ingresos, egresos, Utilidad, activos, pasivos y patrimonio, adjunto al informe las Notas a los Estados Financieros, y una vez analizados los mismos, son aprobados por unanimidad.

Siendo las 21H00 horas del día 16 de junio del 2020 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la Sesión es aprobada por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente, el Gerente y Secretaria, que certifica

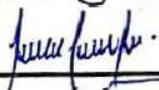
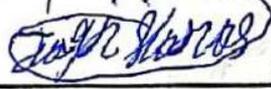
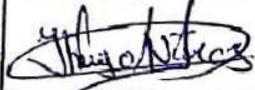
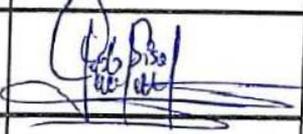

PAUL VERA TOBANDA
C:C.1206263798
GERENTE GENERAL


HUGO NUÑEZ GAVILANES
C:C.0201634201
PRESIDENTE


SECRETARIA ADHOC

COMPAÑÍA DE TAXIS SAN LUIS DE PAMBIL TAXSANLUISEPAMBIL S.A

APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2019 E INFORMES DE GERENTE GENERAL Y COMISARIO

N°	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
1	0201150919	BAZANTES MONTERO VICTOR GILBERTO	
2	1204685372	BORJA SEGURA JIMMY EDUARDO	
3	0201169638	GARCIA AURELIO MARCELO	
4	1205693714	JIMENEZ VERGARA GUILLERMO ARTURO	
5	1720705605	LLANOS CEVALLOS EDINSSON GONZALO	
6	0201117603	LLANOS GAVILANES SEGUNDO JOAQUIN	
7	0202469615	MOREJON LOPEZ WILLAN ADOLFO	
8	0201634201	NUÑEZ GAVILANES HUGO ALCIBAR	
9	1720601051	NUÑEZ GAVILANES LIMINTON ABEL	
10	1713439741	SANCHEZ VERGARA AMARO FRANKLIN	
11	0201254778	SISA PUCHA GUIDO BOLIVAR	
12	0201700887	TOBANDA BUSTOS CARLOS DONATO	
13	1206263798	VERA TOBANDA SHERALDI PAUL	