COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SANTA CRUZ TAXIVELOZ CIA. LTDA.

ACTA Nº 004

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SANTA CRUZ TAXIVELOZ CIA. LTDA.

En la Ciudad de Chito, a los nueve días del mes de enero del año 2019, siendo la 19H00, se reúnen los Socios de la Compañía conjuntamente con el Señor Gerente y Presidente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del cuórum reglamentario
2. Apertura de la sesión
3. Informe Administrativo y Económico de actividades del año 2018 del Gerente General,
4. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre del 2018.
5. Aprobación del acta
6. Clausura

DESARROLLO

Constatándose el quorum reglamentario, el Presidente, se dirige a la Asamblea agradeciendo por la presencia y da por apertura da la presente sesión.

Seguidamente se pone a consideración el informe administrativo y económico del año 2018, y es aprobado por unanimidad.

El presidente de la compañía informa que ha recibido por parte de la contadora de la compañía los Estados Financieros del periodo 2018 con sus respectivas notas. Se pone a consideración de los accionistas los documentos habilitantes y se aprueban por unanimidad y se delega al Gerente General y Contadora de la compañía su inmediata ejecución y presentación ante la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas.

A las 20H00, se da un receso de 30 minutos para la elaboración del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura al acta, misma que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 20h35 y resueltos los puntos del orden del día, se da por terminada la Junta General de Accionistas de la Compañía de **TRANSPORTE SANTA CRUZ TAXIVELOZ CIA. LTDA.**

Para constancia de lo actuado, firman este documento en Chito a los 9 días del mes de enero del 2019.

Patricio Rodrigo Méndez
PRESIDENTE

Ángel Javier Rodríguez
GERENTE-SECRETARIO