ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL VEINTIMILLA PUJILI "TAXVEINTIMILLA" S.A. CORRESPONDIENTE AL DÍA MIERCOLES 26 DE FEBRERO DEL 2020.

En el cantón Pujili, provincia de Cotopaxi, a los 26 días del mes de febrero del 2020, en las oficinas de la compañía ubicada en la Ciudadela Veintimilla, se reúnen los accionistas de la compañía de Taxi Veintemilla S.A. Bajo la presidencia del Sr. Toaquiza Juan, y actuó como Secretario el Sr. Toaquiza Pacha, a continuación se procede a constatar el quórum reglamentario.

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	ASISTENCIA
1	0502447519	CHUSIN UMAJINGA ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	$ 100,00	PRESENTE
2	0503349367	CHUSIN VEGA JUAN HUMBERTO	ECUADOR	NACIONAL	$ 100,00	PRESENTE
3	1710929272	CUYO UGSHA MARIA ELSA	ECUADOR	NACIONAL	$ 100,00	PRESENTE
4	0503764599	MASABANDA TIPANTUÑA NESTOR FABIAN	ECUADOR	NACIONAL	$ 100,00	PRESENTE
5	0503981946	MILLINGALLE CARILLO WILON PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	$ 100,00	PRESENTE
6	0503045536	MILLINGALLI VEGA MARIO EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	$ 100,00	PRESENTE
7	0503853749	ORTEGA LOGROÑO FREDDY NAZARIO	ECUADOR	NACIONAL	$ 100,00	PRESENTE
8	0502820764	QUINDIGALLE TOAQUIZA HUMBERTO	ECUADOR	NACIONAL	$ 100,00	PRESENTE
9	0503237638	RAMIREZ TIGASI JUAN ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	$ 100,00	PRESENTE
10	0502721467	TIGASI GUANOTUÑA FABIAN RAUL	ECUADOR	NACIONAL	$ 100,00	PRESENTE
11	1803508157	TOALOMBO TASNA CRISTIAN PAULINO	ECUADOR	NACIONAL	$ 100,00	PRESENTE
12	0503203754	TOAQUIZA CAYO JULIO	ECUADOR	NACIONAL	$ 100,00	PRESENTE
13	0503318772	TOAQUIZA CHUSIN BLANCA KAROLINA	ECUADOR	NACIONAL	$ 100,00	PRESENTE
14	0503191140	TOAQUIZA CHUSIN JOSE RAMIRO	ECUADOR	NACIONAL	$ 100,00	PRESENTE
15	0503636128	TOAQUIZA CHUSIN MYRIAN YOLANDA	ECUADOR	NACIONAL	$ 100,00	PRESENTE
16	0503868226	TOAQUIZA CHUSIN NELSON GEOVANNY	ECUADOR	NACIONAL	$ 100,00	PRESENTE
17	0503346983	TOAQUIZA CUYO CARMEN CRISTINA	ECUADOR	NACIONAL	$ 100,00	PRESENTE
18	0503870180	TOAQUIZA CUYO FERNANDO ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	$ 100,00	PRESENTE
19	0504374901	TOAQUIZA CUYO PACHA CUTIC	ECUADOR	NACIONAL	$ 100,00	PRESENTE
20	0501435366	TOAQUIZA PALLO JOSE MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	$ 100,00	PRESENTE
21	0502131808	TOAQUIZA PALLO JUAN JOSE	ECUADOR	NACIONAL	$ 100,00	PRESENTE
21	0501426647	TOAQUIZA VEGA JOSE JULIO	ECUADOR	NACIONAL	$ 100,00	PRESENTE
23	0503311417	VEGA CUYO JAIME RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	$ 100,00	PRESENTE
24	0502757883	VEGA CUYO JUAN ABELARDO	ECUADOR	NACIONAL	$100,00	PRESENTE
25	0503400582	VEGA UMAJINGA ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	$100,00	PRESENTE
26	0502310790	VEGA VEGA AVELINO	ECUADOR	NACIONAL	$100,00	PRESENTE

Por encontrarse presente los accionistas que representan 100%, del capital suscrito de la Compañía, se da cumplimiento al art. 238 de la Ley de Compañías, el presidente declara instalada, la presente Junta Ordinaria, y solicita al señor secretario dar lectura al texto de la convocatoria.

CONVOCATORIA

De conformidad por lo dispuesto en el Art. 236 de la ley de Compañías, el Reglamento de la Junta General y el Estatuto de la compañía, **CONVOCO**, a los Accionistas de la Compañía de Taxis Convencional Veintimilla Pujilí "TAXVEINTIMILLA" S.A., a la Junta General Ordinaria, a realizarse el día miércoles 26 de febrero del 2020, a partir de la 17h00 pm. En la sede ubicada en la Ciudadela Veintimilla. Para resolver el siguiente orden del día:

1.- Constatación del quórum e instalación de la sesión.
2.- Lectura y aprobación del acta anterior.
3.- Lectura y aprobación del Balance General y Estados Financieros de la Cía. del año 2019.
4.- Lectura y aprobación de los informes del Sr. Gerente, Presidente y Comisario del periodo 2019
5.- Clausura de la sesión.
Conforme lo dispuesto el Art. 292, de la ley de Compañías, se comunica que a partir de la presente fecha está a disposición de los accionistas, lo que dispone el citado Artículo.
Conforme lo dispone el Art. 242, de la Ley de Compañías, convoco a esta Junta General Ordinaria, al Sr. Juan Ramírez, Comisario de la Compañía.
Se ruega puntual asistencia. Pujili, 14 de Febrero del 2020

Atentamente,

Sr. José Toaquiza

GERENTE

Por no existir oposición, los socios presente resuelven aprobar el orden del día planteado siendo las 17:25 pm. El Sr. secretario dispone que se proceda con el primer orden del día.

1.- Constatación del quórum e instalación de la sesión.

Se procede a la constatación del quórum, misma que se encuentran presentes del 100% del capital social. El Sr. Presidente les da la bienvenida a todos los socios y agradece por su presencia y procede a dar por instalada la sesión de la junta ordinaria.

2.- Lectura y aprobación del acta anterior.

El secretario procede a dar lectura del acta anterior, el Sr. presidente pone en consideración de la junta para su aprobación, el acta es aprobada sin modificaciones por unanimidad.

En tal considerado se aprueba el acta de la sesión anterior.

3.- Lectura y aprobación del Balance General y Estados Financieros de la Cía. del año 2019.

EL Sr. Gerente realiza la entrega formal en copias de los Estados Financieros del año 2019, a todos los accionistas y procede a dar la explicación de los mismos, y solicita a los socios que revisen muy determinadamente y que cualquier inquietud pregunten, una vez revisados los documentos que da a conocer el gerente, el Sr. Presidente pone en consideración de los socios y pregunta si hay alguna inquietud, solicita la palabra el Sr. Chusin Juan y agradece al Sr. Gerente, por su labor y mociona a los socios, que se apruebe el **BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2019**, moción que es apoyada por la Sra. Toaquiza Cristina por lo que se somete a votación obteniendo la moción del 100% del capital suscrito de la compañía.

LOS SOCIOS RESUELVEN: APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2019

4.- Lectura y aprobación de los informes del Sr. Gerente, Presidente y Comisario del periodo 2019

El Sr. Toaquiza Juan en calidad de gerente de la compañía da a conocer a los socios el informe de actividades realizadas en el periodo 2019, e informa que se ha realizado algunas gestiones en beneficio de la compañía, en la Mancomunidad de Salcedo averiguando el proceso de ejecución de trámite y a la vez se ha acudido al Municipio del Cantón Pujili para poder realizar trámites en beneficio de la compañía.

Informa que la compañía se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones y que la contabilidad está elaborada por la Sra. Contadora con la información proporcionada por mi persona.

Toma la palabra el Sr. Tigasi Fabián, quien manifiesta que como el compañero Gerente nos informan de las gestiones realizadas así como también la situación de la compañía, menciono que se apruebe el informe presentado moción que es aprobada, por lo que los socios resuelven por UNANIMIDAD, aprobar el informe de gerencia.

LOS SOCIOS RESUELVEN: APROBAR EL INFORME DEL SR. GERENTE DEL PERIODO 2019.

EL Sr. Ramírez Juan en calidad de comisario de la compañía del periodo 2019, informa que en presencia del Sr. Presidente, comisario suplente y la Sra. contadora se ha realizado la fiscalización al Sr. Gerente, ya que se revisó documento por documento por lo tanto debo manifestar señores accionistas que no se ha detectado falencia alguna, deduciendo que se ha actuado de forma honesta y transparente en beneficio de la compañía, felicito al Sr. Gerente por su labor.

Por tal motivo y cumpliendo al art. 291 de la ley de compañías presento a los administradores el presente informe, para conocimiento de los socios accionistas.

LOS SOCIOS RESUELVEN: APROBAR EL INFORME DEL SR. COMISARIO DEL PERIODO 2019.

El Sr. Presidente de la compañía. Siendo las 18:30 pm propone a la asamblea un receso de 30 minutos, para que se redacte el acta de la presente junta ordinaria.

Una vez reinstalada la **JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS,** a las 19:00 pm se da la lectura de la presente acta, el Sr. Toaquiza Julio mociona que se apruebe el acta sin modificaciones, se somete a votación la moción alcanzada 100% del capital suscrito de la compañía.

LA ASAMBLEA RESUELVE: APROBAR EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA ORDINARIA SIN MODIFICACIONES.

6.- Clausura de la sesión.

Una vez concluido con el orden del día el Sr. Presidente agradece a los presentes y declara clausurada la sesión siendo las 19:30 pm.

Atentamente:

Sr. Toaquiza Juan
GERENTE

Sr. José Toaquiza
PRESIDENTE

Sr. Toaquiza Pacha
SECRETARIO