

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TAXI NUEVA VIDA NUEVID S.A.

En la ciudad de San Pedro de Guaranda, a los 17 días del mes de Abril del 2019, a las 16H00, en la oficina de la COMPAÑIA DE TAXI NUEVA VIDA NUEVID S.A., se reúne la junta general ordinaria de socios y accionistas para tratar el siguiente orden de 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 2018.
4. Análisis y aprobación del informe anual de la Comisaria de la Compañía, correspondiente al año 2018.
5. Análisis y aprobación del informe de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018, 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 100 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 la Presidenta de la Compañía DIEGO VINICIO NARANJO CALAPAQUI, luego que, por secretaria, 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 2018.-

El Sr. RODRIGO BARRAGAN MOREJON, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2018, 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 NUEVA VIDA NUEVID 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 2018.-

La señora FANNY BEATRIZ ARGUELLO AGUAY Comisaria 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 2018.

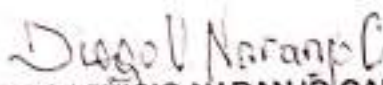
Una vez puesto en consideración de los asistentes en informe respectivo, el mismo es aprobado de manera unánime.

QUINTO PUNTO.- Análisis y aprobación del informe de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018, 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 2018 y una vez analizados los mismos, son aprobados por unanimidad.

Siendo las 17H00 horas del día 27 de Abril del 2019 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.

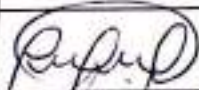
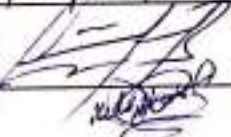
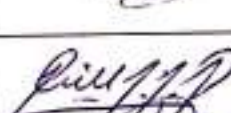
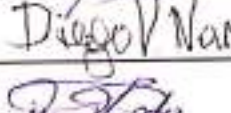
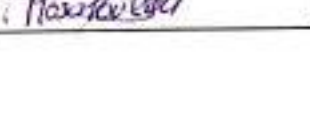

RODRIGO BARRAGAN MOREJON
GERENTE GENERAL
C.C. 0200949360


DIEGO VINICIO NARANJO CALAPAQUI
PRESIDENTE
C.C. 0200968733



DIANA KAROLINA GRANJA RAMOS
SECRETARIA
C.C. 0201506441

**FIRMA DE APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2018 POR ACCIONISTAS EN
ASAMBLEA GENERAL.**

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
ARGUELLO AGUAY FANNY BEATRIZ	0201559788	
BARRAGAN MOREJON RODRIGO SALOMON	0200949360	
CACERES ARAGON VICTOR MANUEL	0200041077	
CALERO JACOME DANIEL ANDRES	0201753084	
GRANJA RAMOS DIANA KAROLINA	0201506441	
NARANJO CALAPAQUI DIEGO VINICIO	0200968733	
POVEDA GOMEZ ROSA EDUVIGES	1205255712	