

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

En Guaranda, a los 12 días del mes de junio del 2020, a las 08H00, en la oficina de la COMPAÑIA DE TAXIS NUEVA VIDA NUEVID S.A., en cumplimiento del Art. 289 de la Ley de Compañías, Registro Oficial 312 de 05-nov-1999, 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 NARANJO CALAPAQUI DIEGO VINICIO, 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 2019.

El señor CACERES ARAGON VICTOR MANUEL, 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, haciendo énfasis en que la compañía ha venido operando ya el 100% de su capacidad todo el periodo fiscal, 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 de la Comisaria de la Compañía, correspondiente al año 2019.

La señora ARGUELLO AGUAY FANNY BEATRIZ 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 contable, 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, detallando las cuentas de ingresos, egresos, Utilidad, activos, pasivos y patrimonio (Aportes de socios para Futuras Capitalizaciones), adjunto a los

Balances sus respectivos Diarios Generales, Libro Mayor, Anexos y las Notas a los Estados Financieros, quedando sentado por escrito los respectivos Resultados del Ejercicio Fiscal 2019, mismos que quedan debidamente preparados para futuras verificaciones/auditorías, una vez analizada la información, revisada y aceptada por la Asamblea, son aprobados por unanimidad.

Siendo las 19H30 horas del día 12 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.



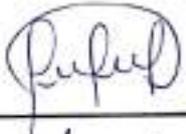
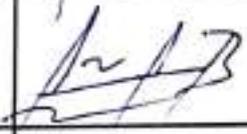
CACERES A. VICTOR MANUEL
C.C.: 0200041077
GERENTE GENERAL

Diego V. Naranjo C.
NARANJO C. DIEGO VINICIO
C.C.: 0200968733
PRESIDENTE

SECRETARIO ADHOC

COMPAÑÍA DE TAXIS NUEVA VIDA NUEVID S.A

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

N°	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
1	0201559788	ARGUELLO AGUAY FANNY BEATRIZ	
2	0200949380	BARRAGAN MOREJON RODRIGO SALOMON	
3	0200041077	CACERES ARAGON VICTOR MANUEL	
4	0201753084	CALERO JACOME DANIEL ANDRES	
5	0201508441	GRANJA RAMOS DIANA KAROLINA	
6	0200968733	NARANJO CALAPAQUI DIEGO VINICIO	Diego V. Naranjo C.
7	1205255712	POVEDA GOMEZ ROSA EDUVIGES	

