

## **ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS NUEVA ESPERANZA DEL AZUAY NUEVAZUAY S.A.**

En el cantón Camilo Ponce Enríquez, Provincia del Azuay, República del Ecuador, el sábado veinte y siete de Abril de 2019, a las 15:00, en la Parroquia: Camilo Ponce Enríquez Barrio: Nueva Esperanza Numero: S/N Referencia ubicación: a una cuadra de la iglesia Central, se reúnen para tratar según sugerencia de la Presidencia, el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quorum Reglamentario, 2.- Apertura de la Junta Universal, 3.- Conocimiento y aprobación del informe del gerente período 2018, 4.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario período 2018, 5.- Conocimiento y Aprobación del Estado de Resultados Integrales, Estado de Situación Financiera y demás anexos del período 2018, 6.- Clausura de la Junta Universal de Accionistas.

**DESARROLLO 1.- Constatación del Quorum Reglamentario.**- Se toma lista a los ACCIONISTAS estando presentes los señores: Avila Zambrano Geomara Lisbeth, Borja Llivichuzca Oscar Ivan, Borja Puma Angel Rafael, Merchan Landi Freddy Gonzalo, Montaleza Esparza Dionicio Cruz, Montesdeoca Redrovan Luis Eudes, Peralta Diaz Darwin Alfredo, Salazar Chuncho Irene Alexandra, Salazar Tacuri Victor Manuel, Salinas Urdiales Milton Oswaldo. Quienes representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la referida Compañía, por esta razón y fundamentados en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven, constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS y se aprueba la convocatoria realizada por el presidente de la Compañía , 2.-

**Apertura de la Junta Universal.-** El Señor Presidente les da la bienvenida a todos los presentes, agradeciéndoles por la asistencia a esta importante junta y de esa manera deja instalada,

**3.- Conocimiento y aprobación del informe del gerente período 2018,** El Señor Gerente les expresa un saludo a todos los presentes y procede a dar lectura a su informe correspondiente al período 2018, el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas dicho informe, después de algunas deliberaciones. Por unanimidad se lo aprueba.

**4.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario período 2018.-** El Señor Comisario les expresa un saludo a todos los presentes procede a dar lectura a su informe relacionado con el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2018, el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas dicho informe después de algunas deliberaciones. Por unanimidad se lo aprueba.

**5.- Conocimiento y Aprobación del Estado de Resultados Integrales, Estado de Situación Financiera y demás anexos del período 2018.-** La contadora expresa su saludo a los presentes y da a conocer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas los indicados documentos. Por unanimidad se lo aprueba.

**6.-Clausura de la Junta Universal de Accionistas.-** Una vez concluido el análisis y resolución de los puntos antes referidos, el señor presidente solicita un receso de medio hora para redactar el Acta. Siendo las diez y siete horas se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad sin ningún cambio por los accionistas, Para constancia de lo actuado firman todos los accionistas presentes.

  
PERALTA DIAZ DARWIN ALFREDO

  
SALAZAR CHUNCHO IRENE ALEXANDRA

  
SALAZAR TACURI VICTOR MANUEL

  
SALINAS URDIALES MILTON OSWALDO

  
AVILA ZAMBRANO GEOMARA LISBETH

  
BORJA LLIVICHUZCA OSCAR IVAN

  
BORJA PUMA ANGEL RAFAEL

  
MERCHAN LANDI FREDDY GONZALO

  
MONTALEZA ESPARZA DIONICIO CRUZ

  
MONTESDEOCA REDROVAN LUIS EUDES

