

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL EN TAXI EJECUTIVO MEGA
ESTRATAXI MEGAESTRATAXI S.A**

RUC: 0691759431001

ACTA No. 14

En la Provincia de Chimborazo en la ciudad de Guano, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Cesar Dávila y Río Paute en el Barrio 20 de Diciembre, hoy 24 del mes de Marzo de 2020 siendo las 19:00 pm se reúnen los accionistas de la Compañía para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum e instalación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas (Presidente de la Compañía).
- 2.- Instalación de la sesión (Presidente de la Compañía)
- 3.- Lectura del Informe por parte del Sr. Gerente de la Compañía
- 4.- Lectura del Informe por parte del Sr. Comisario de la Compañía
- 5.- Análisis y aprobación del balance económico de la Compañía período 2019.
- 6.- Resoluciones
- 7.- Clausura de la Junta General.

1.- Constatación del Quorum e instalación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas (Presidente de la Compañía).

El Señor presidente procede a nombrar a los accionistas presentes constatando la asistencia del 100% del capital accionario dando inicio a la junta.

2.- Instalación de la sesión (Presidente de la Compañía)

Una vez constatado la presencia de los accionistas el Señor Presidente da la bienvenida y procede a dejar instalada la Junta general con el fin de aprobar los estados financieros del periodo económico 2019.

3.- Lectura del Informe por parte del Sr. Gerente de la Compañía

Se concede la palabra al Señor Gerente para que presente su informe económico donde manifiesta lo siguiente, es un honor informar a todos los accionistas que se trabajó conjuntamente con el Presidente y Comisario formando un equipo de trabajo para las actividades realizadas, cumpliendo así con las expectativas y metas trazadas, que son necesarias para el crecimiento y engrandecimiento nuestra Compañía.

4.- Lectura del Informe por parte del Sr. Comisario de la Compañía

El señor comisario manifiesta que fue un placer trabajar de forma conjunta con el Señor Gerente y Presidente de la compañía en las diferentes actividades planificadas y desarrolladas a lo largo de este periodo económico, destaca además que los Balances presentados el día de hoy en la Junta General Extraordinaria de Accionistas fue revisada de forma exhaustiva y pude certificar que está realizado bajo las normas que rige el proceso contable.

5.- Análisis y aprobación del balance económico de la Compañía período 2019.

El señor Gerente General presenta los Estados Financieros del año 2019 para la respectiva revisión de la información contenida en los mismos. Menciona que la información está elaborada bajo las normas y principios de contabilidad aceptados, y presenta los estados financieros a cada uno de los accionistas con el afán de que estos los revisen y puedan ser aprobados, estos informes financieros se adjuntan a la presente acta.

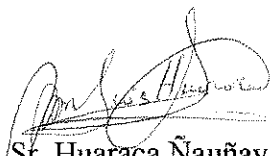
5.- Resoluciones

Una vez analizados los estados financieros presentados por el Señor Gerente, y aprobado por unanimidad, los señores accionistas resuelven continuar trabajando para fortalecer la presencia de la Compañía en el mercado Local y Nacional.

6.- Clausura de la Junta General

Sin ninguna novedad los Estados Financieros son aprobados por unanimidad de los señores accionistas. Siendo las 20:35 pm, se da por concluida la sesión.

Atentamente



Sr. Huaraca Nauñay Luis Armando
C.C. No. 0602674053
GERENTE GENERAL



Sr. Ortega Vilema Marco
C.C. No 1707431134
PRESIDENTE