

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI CONVENCIONAL

TAXIS DEL PACIFICO

"TAXPACIF S.A"

Fundada el 9 de noviembre del 2012

Ruc: 2490021968001

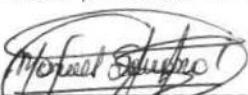
Telf: 2902997 / 0998310973 – email: taxpacif@outlook.com



ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Salinas a los 16 días del mes de Marzo del dos mil veinte, a las diecisiete horas en las oficinas de la compañía Sertax Trans Atlan "TAXPACIF S.A." situada en la parroquia José Luis Tamayo, Barrio el Paraíso, Manzana 186 A solar 1-2 del Cantón Salinas, comparecen los siguientes Accionistas: Fernández Mendoza María Eugenia cédula número 131390522-4; Baquero Brito Evelyn Cristina cédula número 092545521-4; Escalante González Yanina Patricia cédula número 092258753-0; Campos Lucas Andrés Efraín cédula número 091531659-0; Cepeda Guacho María Fabiola cédula número 060354300-0; Aracely Alexandra De La A Pozo Cedula número 091996029-4; De la Cruz Del Pezo José Manuel cédula número 091518841-1; González Vera Betty Judith cédula número 090938874-6; Lucas Borbor Johnny Javier cédula número 091303018-5; Matute Castro Antonio Gonzalo cédula número 091707548-3; Navarro Garrido Julia del Carmen cédula número 091679111-4; Pilozo Macías Ángel Adán cédula número 131189368-7; Pilozo Macías Edison Enrique cédula número 131073485-8; Lucio Leonel Rodríguez Magallanes Cedula número 092850761-5; Rodríguez Orrala Rubén Leonardo cédula número 092591102-6; Soriano Tumbaco Manuel Antonio cédula número 091647638-5; Suarez Vera Jorge Saúl cédula número 091740257-0; Pincay Pilay Johnny Marino cédula número 091802318-5; George Richard Tomalá Robalino Cedula número 091312958-1; Matute Castro Mercedes Victoria cédula número 091856176-2 contando con la presencia de 19 accionistas con un equivalente de 1900 acciones. Con el objeto de llevar a efecto la Junta General Extraordinaria de Accionista para tratar los siguientes puntos: 1.- Constatación del Quorum de Accionistas y 2.- Lectura y aprobación de Estados Financieros del año 2019 a cargo del Gerente General de la Compañía señor Andrés Campos Lucas y Contador Héctor Sánchez. Al efecto, encontrándose en el lugar y día señalado en la convocatoria, el señor Manuel Soriano Tumbaco en su calidad de Presidente da la bienvenida y agradece la presencia a la reunión General Ordinaria de Accionistas presentes para dar lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2019 y de esta forma procede constatar el quórum correspondiente con un total de 1900 acciones por lo tanto existe el quorum reglamentario evacuándose de esta forma el Primer Punto. En el Segundo Punto de orden del día es: Lectura y aprobación de Estados Financieros del año 2019 a cargo del Gerente General de la Compañía señor Andrés Campos Lucas y Contador Héctor Sánchez. A continuación el sr. Contador se presenta ante la sala indicando que su nombre es Héctor

Sánchez Sánchez y que está prestando sus servicios para la Compañía de Taxis Convencional Sertax Trans Atlan Taxpacif S.A a partir del mes de Noviembre del 2018; Acto seguido da lectura de Estado de Resultados; ante la lectura del Estados de Resultado realizado por el Contador Héctor Sánchez en el cual puntualiza cada una de las cuentas y detalla los valores de los mismos. Empezando con la cuenta de los ingresos anuales que obtuvo la compañía durante el periodo del 2019 fueron de \$22.720,00 por ingresos de cuotas administrativas y \$112,53 por ingresos varios dando un valor total de ingresos del periodo contable de \$22.832,53; por otro lado está la cuenta gastos que se divide de la siguiente manera: \$22.438,87 en gastos de administración; \$101,30 en gastos financieros y \$5,91 en otros gastos quedando un valor total en la cuenta gastos por el periodo contable 2019 de \$22.546,08. Los ingresos fueron superiores que los gastos en este periodo contable 2019 por ende se puede confirmar que hubo una utilidad o ganancia en el resultado del ejercicio de \$286,45. Los accionistas presentes manifiestan que están de acuerdo con los valores demostrados en el informe que están detallados, muy bien explicados por el contador y que son conscientes que existen algunos accionistas que adeudan mensualidades a la compañía por ende no se refleja un valor de ganancia superior al que refleja el estado de resultado actual. El Contador Héctor Sánchez procede a realizar el detalle del siguiente informe que es el Estado de Situación Financiera que se detalla a continuación: El Sr. Contador Héctor Sánchez presenta el estado de Situación Financiera y detalla de la misma manera cada una de las cuentas por un lado está el activo que presenta los siguientes valores tales como en el activo corriente presenta un valor de \$22.699,79 y en activo no corriente un valor de \$440.241,69 por ende la suma del activo corriente y no corriente da un valor total del Activo de \$462.941,48 y por otro lado tenemos al pasivo que se detalla de la siguiente manera: \$291.553,87 en el pasivo corriente; \$8950,00 en el pasivo no corriente dando un valor total en el pasivo de \$300.503,87 y el patrimonio neto de \$162.437,61 dando un total en pasivo más patrimonio de \$462.941,48. El contador pregunta a la sala si existe alguna duda para poder aclarar pero los accionistas señalan que fue explícito y de forma unánime aprueban el Estado de Situación Financiera así como el anterior. Ante la aprobación de los Estados Financieros el señor Andrés Campos Lucas en su calidad de Gerente da por terminada la reunión agradeciendo la presencia de todos los presentes.



Manuel Soriano Tumbaco
Presidente
C.I. 091647638-5


Andrés Campos Lucas
Gerente General
091531659-0

CERTIFICACIÓN: Certifico que la presente acta es copia de la original que reposa en nuestros archivos para lo cual me remito al archivo correspondiente.



Karina Bernabé Villagómez
Secretaria
C.I.: 2400178824

Salinas, 16 de Marzo del 2020