

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA DE TAXIS CONVENCIONAL PUERTO PECHICHE PECHICHENO S.A

En Puerto Pechiche , a los veinte y seis días del mes de Febrero del dos mil diecinueve, a las 14 horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en la puerto pechiche en la calle 8 de agosto se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la COMPANIA DE TAXIS CONVENCIONAL PUERTO PECHICHE PECHICHENO S.A., con la asistencia de los Sr Granados Bermeo Elias como presidente, Jiménez Barzola José , Ledesma Villares Nelly , Mosquera Fulvio y Mosquera Mazacon Ejecutivo de la compañía, el sr Tarquino Mosquera en calidad de Gerente General de la misma, Secretaria Angie Mariscal Tapia representan el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Socios de la COMPANIA DE TAXIS CONVENCIONAL PUERTO PECHICHE PECHICHENO S.A

PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.-Palabras de Apertura de la sesión del Presidente de la Compañía
- 3.-Informe de Gerente de la Compañía
- 4.-Informe de Comisario de la compañía
- 5.-Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente
- 6.-Análisis y Tratamiento del Resultado del ejercicio económico

PRIMER PUNTO.-Constatación del Quorum

Los asistentes que representan 800 acciones constituyen el 100% del capital suscrito constituyen el quorum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.-Palabras de Apertura de la sesión del Presidente-

Apertura de la sesión por el Presidente de la compañía, luego que por secretaria se certifique el cumplimiento de la diligencia que establece el art.236 de la ley de compañías y así obtener asentamiento unánime de los accionista presente, con el objetivo de aprobar los puntos del orden del día razón de la convocatoria.

TERCER PUNTO.-Informe de Gerente General de la Compañía

El Tarquino Mosquera Gerente General de la Compañía, expone su informe de labores el mismo que es aprobado por los presentes.

CUATO PUNTO.-Informe del Comisario

El Sr Luis Briones Baquerizo comisario de la compañía, expone su informe, el mismo que es aprobado por los presentes.

QUINTO PUNTO.-Análisis y Aprobación de los Estados Financieros

Puesto en Consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018 son aprobados en su totalidad por los asistentes.

SEXTO PUNTO.-Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2018

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por unanimidad el informe de los resultados de la empresa.

Siendo las 16 horas del día veinte y sies de Febrero del 2019 y habiéndose agotado los puntos del orden del día, la Presidente dispone que se forme un expediente de la junta con la lista de accionista y concede un receso para la elaboración de la presente acta, la que luego se reinstala la sesión es aprobada por los presentes y suscrita por el gerente, presidente y secretaria, que la CERTIFICA.

Granados Bermeo
Presidente de la Junta

Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Granados Bermeo'.


Tarquino Mosquera Fulvio
Gerente General

Angie Mariscal
Angie Mariscal Tapia
Secretaria

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.- Puerto pechiche 26 Febrero 2019