

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS "GUANUJOTRANS" S.A.

En la ciudad de Guaranda a los 29 días del mes de marzo de 2019, siendo las 18:00 horas, se encuentran reunidos los señores socios de la Compañía de Taxis Ejecutivos "Guanujotrans" S.A.: Sr. Gemelo Moisés Arévalo Tenelema, María Anita Arévalo Tenelema, Silvia Elizabeth Arévalo Tenelema, Diego Isaías Caiza Pilamunga, Segundo Samuel Chuqui Morocho, Ángel Ovidio Manobanda Milán, Segundo Humberto Milán Sisa, Edison Mauricio Punina Mullo Guido Orlando Quicaliquin Chasi, Edgar Rigoberto Quicaliquin Chasi, José Antonio Quicaliquin Punina, Brayan Alexander Rea Quishpe, Ermel Edmundo Rea Chida, Byron Adolfo Rea Tixilema, Edwin Patricio Rumiguano Cambo; en la oficina de la compañía, ubicado en la Provincia Bolívar cantón Guaranda Parroquia Guanujo Calle Panamericana Norte barrio San Miguelito, en tal virtud y al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías, se constituyen en Junta Ordinaria, para tratar y resolver sobre los puntos señalados en la convocatoria.

DESARROLLO

Se instala la Junta Ordinaria presidida por el Sr. Edison Mauricio Punina Mullo Presidente de la compañía, actúa como secretario el Sr. Guido Orlando Quicaliquin Chasi, Gerente General, una vez que se ha constatado el quórum y haber instalado la sesión de Junta Ordinaria de Socios, la Presidencia solicita la lectura por secretaría a la convocatoria que se transcribe a continuación:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías y en los Estatutos, nos permitimos convocar a los señores Socios de la **COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS GUANUJOTRANS S.A** a la Junta Ordinaria que se llevará a cabo el día viernes 29 de marzo de 2019 a partir de las 18:00 en la oficina de la Compañía, ubicado en la Parroquia Guanujo, Calle Panamericana Norte barrio San Miguelito.

La Junta tratará y resolverá los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Resolución de Informe de Gerencia.
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018
3. Conocimiento y Resolución de Informe de Comisario Revisor.
4. Aprobación del Acta de Junta Ordinaria.

La documentación que tratará la Junta Ordinaria se encuentra a disposición de los señores Socios en la oficina de la Compañía.



Sr. Edison Punina M.
PRESIDENTE



Guido Quicaliquin Ch.
GERENTE GENERAL

Luego de dar lectura a la Convocatoria, se procede a las deliberaciones para resolver cada punto de la misma.

1.- Informe de Gerencia.- El Sr. Guido Quicaliquin Chasi, en su calidad de Gerente de la Compañía, da lectura a su Informe de actividades correspondiente al ejercicio económico 2018, el mismo que es aprobado sin objeciones por los señores socios.

2.- Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros.- Los señores socios han revisado y analizado los Estados Financieros del 2018 y resuelven estar de acuerdo con los mismos, aprueban sin ninguna objeción.

3.- Informe del Comisario Revisor.- El Sr. Byron Adolfo Rea Tixilema, en su calidad de Comisario Revisor, da lectura a su Informe realizado correspondiente al ejercicio económico 2018, el mismo que es aprobado sin objeciones por los señores socios.

4.- Aprobación del Acta de Junta Universal.- Luego de elaborada el acta, el Secretario procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 19:45 horas, la Presidencia declara terminada la sesión, agradeciendo la asistencia de los señores accionistas, firmando para constancia los accionistas presentes. La presente acta la suscriben en unidad de acto el Sr. Edison Punina M. en calidad de Presidente y lo certifica el Sr. Guido Quicaliquin Ch. en calidad de Gerente-Secretario de la Junta Ordinaria.



Edison Punina M.
Socio-Presidente



Guido Quicaliquin Ch.
Gerente General