

# **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS GUANUJO TRANS S.A**

En la ciudad de Guaranda, a los 15 días del mes de junio del 2020, a las 12H00, en la oficina de la COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS GUANUJOTRAS S.A., se reúne la junta general ordinaria de socios y accionistas para tratar el siguiente orden del día:

La Secretaria da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la Sesión por el Presidente.
3. Análisis y aprobación del informe anual del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2019.
4. Análisis y aprobación del informe anual del Comisario de la Compañía, correspondiente al año 2019.
5. Análisis y aprobación del informe de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por parte de la Contadora Ing. Karina Segura Mestanza.

**PRIMER PUNTO. - Contratación del Quórum. -**

La señora secretaria confirma que con los asistentes se constituye el cien por ciento del capital suscrito y pagado, lo cual da el quórum reglamentario para la instalación de la presente sesión.

**SEGUNDO PUNTO. - Apertura de la Sesión por el Presidente.**

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía PUNINA MULLO EDISON MAURICIO, luego que, por secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

**TERCER PUNTO. - Análisis y aprobación del informe anual del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2019.**

El señor QUICALIQUIN CHASI GUIDO ORLANDO, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2019, indicando a los socios presentes que se han realizado todas las gestiones necesarias ante las autoridades de control, así como que se ha contratado a los profesionales necesarios a fin de que la compañía pueda realizar sus actividades apegadas a lo dispuesto en la ley y reglamentos pertinentes, haciendo énfasis en que la compañía ha venido operando al 100% de su capacidad todo el periodo fiscal, razón por la cual manifiesta su pleitesía por la labor realizada y su compromiso de trabajar por el engrandecimiento de la COMPAÑIA TAXIS EJECUTIVOS GUANUJOTRAS S.A.

Una vez puesto en consideración de los asistentes en informe respectivo, el mismo es aprobado de manera unánime.

**CUARTO PUNTO. - Análisis y aprobación del informe anual del Comisario de la Compañía, correspondiente al año 2019.**

El señor Alexis R. Noboa Riera Comisario de la compañía expone su informe y manifiesta que se ha realizado la respectiva fiscalización a las cuentas y movimientos de las mismas, se ha solicitado información financiera, la cual ha sido entregada por las autoridades de la institución y una vez contrastadas, razón por la que manifiesta su conformidad por la gestión financiera realizada en el periodo 2019.

Una vez puesto en consideración de los asistentes el informe respectivo, el mismo es aprobado de manera unánime.

**QUINTO PUNTO. - Análisis y aprobación del informe de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por parte de la Contadora Ing. Karina Segura Mestanza.**

La Ingeniera Karina Segura Mestanza, Contadora de la compañía pone en consideración de los presentes el informe de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019, resalta que los Estados Financieros fueron elaborados en base a la información facilitada por la Compañía, detallando las cuentas de ingresos, egresos, Utilidad, activos, pasivos y patrimonio (Aportes de socios para Futuras Capitalizaciones), adjunto a los

Balances sus respectivos Diarios Generales, Libro Mayor, Anexos y las Notas a los Estados Financieros, quedando sentado por escrito los respectivos Resultados del Ejercicio Fiscal 2019, mismos que quedan debidamente preparados para futuras verificaciones/auditorías, una vez analizada la información, revisada y aceptada por la Asamblea, son aprobados por unanimidad.

Siendo las 14H30 horas del día 15 de junio del 2020 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la Sesión es aprobada por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente, el Gerente y Secretaria, que certifica.



**GUIDO ORLANDO QUICALIQUIN**  
C: C. 0201894623  
**GERENTE GENERAL**



**EDISON MAURICIO PUNINA**  
C:C. 0202415253  
**PRESIDENTE**

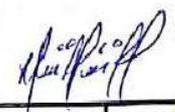
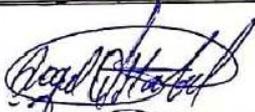
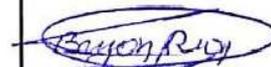


**SECRETARIO ADHOC**



# COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS GUANUJOTRANS S.A

## APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2019 E INFORMES DE GERENTE GENERAL Y COMISARIO

Nº	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
1	0250232253	AREVALO TENELEMA GEMELO MOISES	
2	0201897287	AREVALO TENELEMA MARIA ANITA	
3	0250007374	AREVALO TENELEMA SILVIA ELIZABETH	
4	1804284394	CAIZA PILAMUNGA DIEGO ISAIAS	
5	1802807402	CHUQUI MOROCHO SEGUNDO SAMUEL	
6	0201563590	MANOBANDA MILAN ANGEL OVIDIO	
7	1203555055	MILAN SISA SEGUNDO HUMBERTO	
8	0202415253	PUNINA MULLO EDISON MAURICIO	
9	0202134649	QUICALIQUIN CHASI EDGAR RIGOBERTO	
10	0201894623	QUICALIQUIN CHASI GUIDO ORLANDO	
11	0200425460	QUICALIQUIN PUNINA JOSE ANTONIO	
12	0201878980	REA CHIDA ERMEL EDMUNDO	
13	0202476552	REA QUISHPE BRAYAN ALEXANDER	
14	0202355152	REA TIXILEMA BYRON ADOLFO	
15	1723640270	RUMIGUANO CAMBO EDWIN PATRICIO	