

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO GUANUJO EXPRES TAXGUANUJO S.A.

En la ciudad de San Pedro de Guaranda, a los 26 días del mes de Abril del 2019, a las 17H00, en la oficina de la COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO GUANUJO EXPRES TAXGUANUJO S.A., se reúne la junta general ordinaria de socios y accionistas para tratar el siguiente orden de 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 2018.
4. Análisis y aprobación del informe anual de la Comisaria de la Compañía, correspondiente al año 2018.
5. Análisis y aprobación del informe de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018, 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 100 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 Presidenta.-

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía MANOBANDA GUAMAN JIMMY FABIAN, luego que, por secretaria, 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 2018.-

Al Sr. ANGEL MIGUEL AROCA IZURIETA, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2018, 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, razón por la cual manifiesta su pleitesía por la labor realizada y su compromiso de trabajar por el engrandecimiento de la COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO GUANUJO EXPRES TAXGUANUJO 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 2018.-

El Señor 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

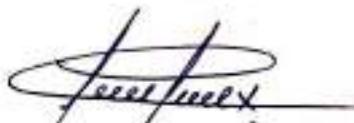
ha solicitado información financiera, la cual ha sido entregada por las autoridades de la institución y una vez contrastadas, razón por la que manifiesta su conformidad por la gestión financiera realizada en el periodo 2018.

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

QUINTO PUNTO.- Análisis y aprobación del informe de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018, 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 2018 y una vez analizados los mismos, son aprobados por unanimidad.

Siendo las 19H00 horas del día 26 de Abril del 2019 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, Gerente y Secretaria, que certifica.



ANGEL MIGUEL AROCA IZURIETA
GERENTE GENERAL
C.C. 0201309473



JIMMY FABIAN MANOBANDA GUAMAN
PRESIDENTE
C.C. 0202289963

RUTH KATHERINE NINABANDA IZURIETA
SECRETARIA
C.C. 0202023396

FIRMA DE APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2018 POR ACCIONISTAS EN ASAMBLEA GENERAL.

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
JUAN CARLOS ALBIÑO SAEZ	0204997228	
AUGEL FABIAN BERINO SAEZ	0201874930	
Nelson Oswaldo Analuisa Aguas	0202473670	
Angel Miguel Araca Saez	0201309473	
Araca Izurieta Carlos Enrique	0201533536	x
Jorge Humberto Araca Izurieta	020111168	
Berino Alberto Guzman Coudo	0200426710	
Guerrero Zapata Cristian Silva	0201611944	x
Hector Fabian Hambrady	0201236339	
Jimmy Fabian Menabanda Saez	0202289963	
Ruth Ninabanda Izurieta	0202023396	
Cesar Amibal Punina Cadena	0202020210	
Enrique Punina Punina	0200703361	
Torres Villacis Mercedes	0200826196	x
Izurieta Ferrero Carlos Miguel	0202079497	x