# *ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO GUANUJO EXPRESS TAXGUANUJO S.A*

En la ciudad de Guaranda, a los 30 días del mes de julio del 2020, a las 18H00, en la oficina de la COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO GUANUJO EXPRESS TAXGUANUJO 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.

Escaneado con CamScanner

**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 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 2019.**

El señor AROCA IZURIETA ANGEL MIGUEL, 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 TAXI EJECUTIVO GUANUJO EXPRES TAXGUANUJO S.A.

Escaneado con CamScanner

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 _____ 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

Escaneado con CamScanner

futuras verificaciones/auditorías, una vez analizada la información, revisada y aceptada por la Asamblea, son aprobados por unanimidad.

Siendo las 19H30 horas del día 30 de julio 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.

AROCA IZURIETA ANGEL M.
C: C. 020130947
**GERENTE GENERAL**

MANOBANDA GUAMAN JIMMY F
C:C. 0202289963
**PRESIDENTE**

**SECRETARIA/O ADHOC**

Escaneado con CamScanner

# COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO GUANUJO EXPRESS TAXGUANUJO S.A

APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2019 E INFORMES DE GERENTE GENERAL Y COMISARIO.

| N° | CEDULA | NOMBRE | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | 0201997228 | ALBIÑO SAENZ JUAN CARLOS | |
| 2 | 0201874930 | ALBIÑO SAEZ ANGEL FABIAN | |
| 3 | 0202473070 | ANALUISA AGUAS NELSON OSWALDO | |
| 4 | 0201309473 | AROCA IZURIETA ANGEL MIGUEL | |
| 5 | 0201111168 | AROCA IZURIETA JORGE HUMBERTO | |
| 6 | 0201572969 | CASTILLO VERDEZOTO JONATHAN ISRAEL | |
| 7 | 0200486710 | GUAMAN CANDO BOLIVAR ALBERTO | |
| 8 | 0201611944 | GUERRERO ZAPATA CRISTIAN SILVANO | |
| 9 | 0202361069 | IZURIETA FIERRO ROSA INES | |
| 10 | 0201236379 | MANOBANDA AMANGANDI HECTOR FABIAN | |
| 11 | 0202289963 | MANOBANDA GUAMAN JIMMY FABIAN | |
| 12 | 0202023396 | NINABANDA IZURIETA RUTH KATHERINE | |
| 13 | 0202020210 | PUNINA CADENA CESAR ANIBAL | |
| 14 | 0200703361 | PUNINA MASABANDA ENRIQUE | |
| 15 | 0200826196 | TORRES VILLACIS MERCEDES IRALDA | |

Escaneado con CamScanner