

TRANSTAXFUERT S.A

COMPAÑIA DE TAXI



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL - 002- TRANSTAXFUERT - 2020

San Jacinto de Yaguachi, 4 de marzo de 2020 18H00

En San Jacinto de Yaguachi, a los 4 días del mes de marzo del año dos mil veinte a las 18h15, en las oficinas de la compañía ubicadas en Calderón 315 Y Cone, de la Ciudad de San Francisco de Milagro, se instala la Junta Universal de Accionistas de COMPAÑIA TRANSTAXFUER S.A. con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, detallado de la siguiente manera:

0916764129	ARREAGA BARZOLA MARITZA JOCONDA	100,0000
0923704746	CABRERA VILLAMAR LADY LEONELA	100,0000
0928803451	CABRERA VILLAMAR RICARDO RICKY	10,0000
0927349670	CORTEZ VILLALTA MARIO NARCISO	100,0000
0911446805	ENDERICA MORAN JUAN CARLOS	100,0000
1202075865	IZQUIERDO CARPIO JACINTO FLORENCIO	10,0000
0940931769	MERIZALDE MORA JAIME ALBERTO	10,0000
0907766166	MORA RONQUILLO FLAVIO ELIAS	60,0000
0906847306	OROZCO LLANOS ROGER WILFRIDO	10,0000
1204358913	RONQUILLO MORANTE ROMNY MICHAEL	100,0000
1202581722	SALAZAR VELOZ JACINTO SEGUNDO	100,0000
0913340626	VILLAMAR SUAREZ SERIBERI DE JESUS	100,0000

Al contar con la presencia de los socios se procede a firmar la lista de asistentes, a continuación, se procede a tratar exponer los puntos contenido en la convocatoria notificada a los socios el día 27 de febrero del presente año, y que a continuación se transcribe:

"CONVOCATORIA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSTAXFUER S.A.".

Se convoca a los accionistas de la compañía COMPAÑIA TRANSTAXFUER S.A, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 4 de marzo del 2020 a las 18h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudad de San Francisco de Milagro, para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de estados financieros
2. Informe de Gestión administrativas
3. Informe de Gerente
4. Informe de Comisario

Guayas / San Jacinto De Yaguachi / San Jacinto De Yaguachi / Calderón 315 Y Cone

Celular: 0982857713 Celular: 0979846496 Email: ladycabvilla@gmail.com

TRANSTAXFUERT S.A

COMPAÑIA DE TAXI



5. Demás puntos de interés de la Compañía

San Francisco de Milagro, 26 de febrero del 2020

RONQUILLO MORANTE ROMNY MICHAEL
PRESIDENTE (Hasta aquí la convocatoria).

Actúa como Presidente la Junta Universal RONQUILLO MORANTE ROMNY MICHAEL, en calidad de Presidente y como secretaria la Gerente CABRERA VILLAMAR LADY LEONELA. Antes de instalarse la Junta, se firma la lista de los concurrentes con el número de participaciones que tiene el número de votos que les corresponde. Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Secretario de esta reunión, se manda agregar al Expediente de Actas. - Instalada la Junta el señor Secretario pone a consideración de la misma los puntos, materia de la presente reunión. -

Inmediatamente se pasa a conocer los puntos del orden del día. Para el efecto toma la Srta. Secretaria la cual expone el orden del día, el cual fue aprobado. Se procede a la recepción y lectura de los informes tanto del Sr. Gerente y Comisario.

Otro punto a tratar es la aprobación de los estados financieros y los informes a la Superintendencia de Compañías, para lo cual se da lectura de los mismos con la presencia del Comisario, Contador y Asesor legal de la Empresa.

Después de haber escuchado los informes, La junta declara conocer y aprobar los estados financieros y los informes presentados, en consecuencia, por unanimidad procede a aprobar los estados financieros de la Compañía, y sus anexos para su posterior envío a la Superintendencia de compañías. Sin haber más que tratar se levanta la sesión a las 19h00.

Concediéndose 20 minutos de receso para redactar esta acta. - Se reinstala la sesión a las 19h20 se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad firmando por parte del Secretario y Presidente

Es fiel copia del original al cual me remito en caso necesario.

Lady Cabrera V
Sra. Lady L. Cabrera V.
GERENTE GENERAL

Guayas / San Jacinto De Yaguachi / San Jacinto De Yaguachi / Calderón 315 Y Cone
Celular: 0982857713 Celular: 0979846496 Email: ladycabvilla@gmail.com

