



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIO DE TAXIS UNION YARUQUEÑA TAXSERVIYARU S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 10 de los Estatutos de la Compañía y en los Artículos 235 y 236 de la Ley de Compañías, convoco a los Accionistas de la compañía Servicio de Taxis Union Yaruqueña Taxserviyaru S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que tendrá lugar el día sábado 01 de febrero del 2020, a las 14:00 en su local ubicado Calle Quito OE3-189 calle E35 Yaruqui, del Distrito Metropolitano de Quito, para tratar y resolver el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum.
2. Informe del Presidente del Ejercicio Económico 2019.
3. Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2019.
4. Informe del Comisario del Ejercicio Económico 2019.
5. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019
6. Análisis y Aprobación del Presupuesto del año 2020.

El día de hoy sábado 01 de febrero del 2020, en la calle Quito OE3-189, del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha.

Se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 14:15, para tratar el siguiente orden día:

1.- Constatación del Quórum.

Cantuña Chicaiza Juan Jorge, propietario de 40 acciones; Castellano Acero Nancy Elizabeth, propietario de 40 acciones; Castellano Carrera Ángel Lorenzo, propietario de 40 acciones; Castellano Carrera Luis Norberto, propietario de 40 acciones; Coyago Segundo Fidel, propietario de 40 acciones; Cuzco Vásquez Franklin Gerardo, propietario de 40 acciones; Estévez Rodríguez Ángel Oswaldo, propietario de 40 acciones; Estévez Rodríguez Nelson Abel, propietario de 40 acciones; García Fuentes Washington Abelardo, propietario de 40 acciones; German Pazmiño Mayra Alexandra, propietaria de 40 acciones; Guamán Silva Segundo Fernando, propietario de 40 acciones; Ibadango Farinango Luis Galo, propietario de 40 acciones; Lasluisa Guagalango Verónica Maribel, propietaria de 40 acciones; Puma Quilumba Luis German, propietario de 40 acciones; Quilligana Collaguazo Byron Patricio, propietario de 40 acciones; Sarchí Pajuña Luis Fabricio, propietario de 40 acciones; Zarchi Paillacho Luis Hernán, propietario de 40 acciones.

Con la presencia de 17 Accionistas que representan el 85 % del capital pagado faltan 3 accionistas los señores, Rodríguez Luis Humberto, propietario de 40 acciones; Saa Velasque Fabián Euclides, propietario de 40 acciones; Sarango Maza Efrén, propietario de 40 acciones.



2.- Informe del Presidente del Ejercicio Económico 2019

El señor Luis Castellano presidente de compañía, da la bienvenida a todos los accionistas presentes; explica el motivo de la convocatoria y dice, se va a analizar y aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2019, de esta manera analizar la situación financiera y económica de la compañía al cierre del presente ejercicio y realizar nuevas proyecciones para el año 2020 para el beneficio de compañía, se adjunta al acta el informe. Informa a todos los socios que deben cancelar los tickets hasta el 5 de cada mes para no tener problemas de pagos en las demás diligencias.

Proponen que quienes no se reporten ya estando en la base de trabajo tendrán que tomar turno al último del orden, así como los que no estén atentos a la frecuencia o no se encuentren en el vehículo tendrán la misma sanción.

3.- Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2019

El señor Ángel Castellano, gerente de la compañía da lectura de su informe correspondiente al año 2019 indica que la compañía en la parte administrativa financiera se encuentra debidamente organizada ante los entes contables. luego de destacar algunos puntos de interés, así como resaltar los resultados obtenidos en dicho periodo y las consideraciones que se deben tomar o implementar en este periodo. Todos los presentes están de acuerdo con lo indicado por el señor gerente y se adjunta al acta el informe.

4.- Informe del Comisario del Ejercicio Económico 2019.

El señor Ángel Estévez, comisario de la compañía da lectura a su informe; indica que, en la revisión realizada a los libros contables de la compañía, no ha encontrado ninguna novedad, por ende, los saldos que reflejan en los estados financieros del presente ejercicio económico tienen razonabilidad, se adjunta al acta el informe.

5. -Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.

La contadora de la compañía da lectura e indica cada uno de los saldos de las cuentas contables que integran los Estados Financieros y concluye informando que los saldos que reflejan en los balances son muy razonables. Sin nada más que acotar los accionistas presentes aprueban por unanimidad los balances del ejercicio económico 2019.

6. - Análisis y Aprobación del Presupuesto del año 2020.

El señor gerente y la contadora de la compañía exponen el presupuesto para el año 2020 ante los señores accionistas presentes, luego de debatir y analizar los rubros de los ingresos y gastos se aprueba el presupuesto para el ejercicio económico 2020.



SERVICIO DE TAXIS



Dirección: Yaruqui, Panamericana Sector Chugulín • Telfs.: 2779-230 / 098-4377-825

El señor secretario de la junta, luego de 15 minutos de receso solicitado, da lectura al acta de la presente junta, sin ningún tipo de observación por unanimidad se aprueba la presente acta.

Una vez agotados y aprobados los puntos del orden del día y siendo las 16h23, el señor presidente clausura la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

SR. LUIS CASTELLANO

PRESIDENTE

SR. BYRON QUILLIGANA

SECRETARIO