



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN
TAXIS SAGRADA FAMILIA SAGRASUR S.A**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE EN TAXIS SAGRADA FAMILIA SAGRASUR S.A**

En la ciudad de Latacunga, a los doce días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las nueve horas 9:30 am, en el domicilio de la compañía ubicado en las calles el Loreto y el Capitán, Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, se reúnen los socios de la compañía: según el siguiente detalle y la lista de asistentes que se agrega al expediente de esta junta:

NO.	CEDULA DE CIUDADANÍA	NOMBRES COMPLETOS DE LOS SOCIOS	CAPITAL SOCIAL
1	0503731069	BELTRAN GALLO ERIKA ALEXANDRA	50.00
2	1000889335	BERNAL ARELLANO SEGUNDO PACIFICO	50.00
3	0502596034	CHUGCHILAN SUNTASIG ORLANDO ARCENIO	50.00
4	0501300032	CRUZ PAUCARIMA WASHIGTON GUILLERMO	50.00
5	0501596191	ESCOBAR ZAMBRANO DARWIN WAGNER	50.00
6	0501475016	ESCOBAR ZAMBRANO JAIME HUBER	50.00
7	0501483606	GARZON PACHECO PABLO MAURICIO	50.00
8	0503442097	HEREDIA LOVATO PABLO ALEJANDRO	50.00
9	0501360929	HEREDIA SORIA MILTON PATRICIO	50.00
10	0501825913	MOREANO RUEDA VICTOR HUGO	50.00



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN
TAXIS SAGRADA FAMILIA SAGRASUR S.A

11	0503580599	MORENO QUIMBITA EDWIN STALIN	50.00
12	0501138606	MOSQUERA CHISAG VICENTE RAFAEL	50.00
13	0502865850	SAYAVEDRA DELGADO JONATHAN JAVIER	50.00
14	0502366586	SINCHIGUANO EDISON IVAN	50.00
15	0502849953	SORIA GARZON DIEGO PAUL	50.00
16	0501323513	SORIA RECALDE JORGE ENRIQUE	50.00
17	0504184565	TARCO YUGLA ENDERSON GUSTAVO	50.00
18	0503158701	VACA ALPUSIG DAVID FERNANDO	50.00
19	0502671977	VACA IZA DORIS MAGALY	50.00
20	0501877237	VACA RUEDA MARCO ANTONIO	50.00
		TOTAL	1.000,00

Preside esta junta el señor Soria Recalde Jorge Enrique en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor Garzón Pacheco Pablo Mauricio Gerente de la compañía. Las participaciones son de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y encontrándose presentes **100%** del capital pagado de la compañía, los socios de común acuerdo deciden constituirse en junta general de accionistas amparados para ello en lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías y el señor Eduardo Palacios, propone que la Junta conozca y resuelva sobre el siguiente orden del día:



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS SAGRADA FAMILIA SAGRASUR S.A

1.- Conocer y resolver sobre los informes de Comisario, Presidente y Gerente General, correspondientes al ejercicio económico 2019.

2.- Conocer y resolver sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2019, y resolver sobre los resultados.

1.- Conocer y resolver sobre los Informes de Comisario, Presidente y Gerente General, correspondientes al ejercicio económico 2019.

Informe de Gerente

Interviene el señor Gerente y dispone que por secretaría se de lectura al informe presentado por Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2019. Secretario da lectura del informe el cual es puesto a consideración de los señores accionistas. Interviene el señor Escobar Darwin y mociona que la junta apruebe el informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico 2019. La moción es sometida a votación y por unanimidad de los socios que pueden votar exceptuando los votos de los administradores y miembros del órgano de fiscalización, quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la junta general de socios RESUELVE: Aprobar el informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico 2019.

Informe de Comisario

Interviene el señor Presidente y dispone que por secretaría se de lectura al informe presentado el Comisario revisor correspondiente al ejercicio económico 2019. Secretario da lectura del informe el cual es puesto a consideración de los señores socios. Interviene el señor Moreano Víctor y mociona que la junta apruebe el informe presentado por el Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico 2019. La moción es sometida a votación y por unanimidad de los socios que pueden votar exceptuando los votos de los administradores y miembros del órgano de fiscalización, quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la junta general de socios RESUELVE: Aprobar el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS SAGRADA FAMILIA SAGRASUR S.A

2.- Conocer y resolver sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2019, y resolver sobre los resultados.

La Ingeniera Contadora da lectura el Balance correspondiente al año 2019. Presidencia dispone que por secretaria se ponga en consideración de los señores socios el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2019. Secretaria procede con lo dispuesto por el señor Presidente. Interviene la señorita Erika Beltrán y mociona que la junta general de socios resuelva el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2019, en consideración a que el mismo refleja la realidad financiera de la compañía. La moción es sometida a votación y por unanimidad de los socios que pueden votar exceptuando los votos de los administradores y miembros del órgano de fiscalización, quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la junta universal de accionistas **RESUELVE:** Aprobar el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2019.

Presidencia expone a la junta de accionistas que como norma legal la junta debe pronunciarse sobre los resultados de cada ejercicio económico lo que pone a consideración de los señores accionistas. Interviene el Sr. Soria Diego y mociona que la junta general de socios resuelva dar por conocido el resultado obtenido en el ejercicio económico 2019. La moción es sometida a votación y por unanimidad del capital social pagado la junta **RESUELVE:** dar por conocido el resultado obtenido en el ejercicio económico 2019.

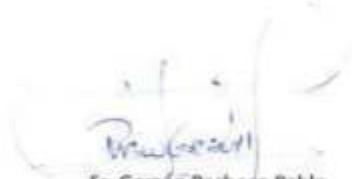
Luego, por haberse evacuado el punto del orden del día acordado, el señor Presidente, siendo las 10:25 am, declara un receso para redactar el acta.- A las 11:00 minutos se reinstala la sesión y se da lectura del acta, y el señor Diego Soria mociona que el acta sea aprobada sin modificaciones, la moción es sometida a votación y por unanimidad la junta de socios **RESUELVE:** Aprobar el acta sin modificaciones.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN
TAXIS SAGRADA FAMILIA SAGRASUR S.A

Para constancia suscriben el acta todos los socios de la compañía, y el secretario que certifica.-


Sr. Soria Ricalde Jorge
PRESIDENTE - SOCIO


Sr. Garzón Pacheco Pablo
SECRETARIO- GERENTE - SOCIO





COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN
TAXIS SAGRADA FAMILIA SAGRASUR S.A

Lista de Accionistas asistentes a la Junta del 12 de Marzo del 2020

NO.	CEDULA DE CIUDADANIA	NOMBRES COMPLETOS DE LOS SOCIOS	FIRMA
1	0503731069	BELTRAN GALLO ERIKA ALEXANDRA	
2	1000889335	BERNAL ARELLANO SEGUNDO PACIFICO	
3	0502596034	CHUGCHILAN SUNTASIG ORLANDO ARCENIO	
4	0501300032	CRUZ PAUCARIMA WASHIGTON GUILLERMO	
5	0501596191	ESCOBAR ZAMBRANO DARWIN WAGNER	
6	0501475016	ESCOBAR ZAMBRANO JAIME HUBER	
7	0501483606	GARZON PACHECO PABLO MAURICIO	
8	0503442097	HEREDIA LOVATO PABLO ALEJANDRO	
9	0501360929	HEREDIA SORIA MILTON PATRICIO	
10	0501825913	MORENO RUEDA VICTOR HUGO	



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN
TAXIS SAGRADA FAMILIA SAGRASUR S.A

11	0503580599	MORENO QUIMBITA EDWIN STALIN	
12	0501138606	MOSQUERA CHISAG VICENTE RAFAEL	
13	0502865850	SAYAVEDRA DELGADO JONATHAN JAVIER	
14	0502366586	SINCHIGUANO EDISON IVAN	
15	0502849953	SÓRIA GARZON DIEGO PAUL	
16	0501323513	SORIA RECALDE JORGE ENRIQUE	
17	0504184565	TARCO YUGLA ENDERSON GUSTAVO	
18	0503158701	VACA ALPUSIG DAVID FERNANDO	
19	0502671977	VACA IZA DORIS MAGALY	
20	0501877237	VACA RUEDA MARCO ANTONIO	

