

COMPANÍA DE TRASPORTE EN TAXIS



"CÓNDOR LIBRE" S.A.



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS CÓNDOR LIBRE TAXCONLI 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 de Taxis Cóndor Libre TAXCONLI S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que tendrá lugar el día martes 18 de febrero del 2020, a las 14:00 en su local ubicado Calle Av. Simón Bolívar entrada al Barrio el Común Pomasquí, 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 18 de febrero del 2020, en la calle Av. Simón Bolívar entrada al barrio el Común, del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha.

Se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 14h30, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación del Quórum.

Alpala Guerra Oscar Bolívar, propietario de 18 acciones; Alpala Jorge Fernando, propietario de 18 acciones; Ayala Tufiño Iván Marcelo, propietario de 36 acciones; Briones Calle Edwin Ariolfo, propietario de 18 acciones; Casa Topa Wilmer David, propietario de 18 acciones; Changalombo Shigui Luis Rodrigo, propietario de 18 acciones; Collaguazo Chipantasi María Nicolasa, propietario de 18 acciones; Cordero Velez Pablo Stalin, propietario de 18 acciones; Cuzco Chasi José Gavino, propietaria de 18 acciones; Encalada Mediavilla Rene, propietario de 18 acciones; Espín Rivadeneira Karla Vanessa, propietario de 18 acciones; Flores Reinoso Walter Alirio, propietario de 18 acciones; Fuez José Rafael, propietario de 18 acciones; Fuez Matabay José Juan, propietario de 18 acciones; Guerra Masmuta Segundo Leopoldo, propietario de 18 acciones; Guzman Romo Horacio Fernando, propietario de 18 acciones; Heredia Quishpe Jaime Galo, propietario de 18 acciones;

DIRECCIÓN: Ciudad Bicentenario, Calle de los Narcisos y Bugambillas

TELÉFONOS: 2-2032678 0992291757 0992864143

RUC. 1792991293001

Quito-Ecuador

COMPANIA DE TRASPORTE EN TAXIS



"CONDOR LIBRE" S.A.



Ibañez Ibañez Angel alfonso, propietario de 18 acciones; Jaramillo Reina Wilson Jaime, propietaria de 18 acciones; Jiménez Pruna Betty Yolanda, propietario de 18 acciones; Lita Gualsaqui José Miguel, propietario de 18 acciones; López Espín Darwin Patricio, propietario de 18 acciones; Mesa Barahona Pedro Reinaldo, propietario de 18 acciones; Montenegro Guerrero Omar Vladimir, propietario de 18 acciones; Motoche Rivera Miriam Rocío, propietario de 18 acciones; Pilataxi Alpala Luis Javier, propietario de 18 acciones; Pozo Posso Manuel Mesías, propietario de 18 acciones; Quiroz Moreira Danilo Grismaldo, propietario de 18 acciones; Reina Rosero Milton Segundo, propietario de 18 acciones; Rivadeneira Garnica Sandra Margoth, propietario de 18 acciones; Rojas Paillacho Guido Giovanni, propietario de 18 acciones; Roman Espinosa Fernando Efraín, propietaria de 18 acciones; Shuguli Chilibingua Eduardo David, propietario de 18 acciones; Shuguli Minango Gabriel, propietario de 18 acciones; Simbaña Iza Enrique Javier, propietario de 18 acciones; Sucuzhañay Quito Victor Manuel, propietario de 18 acciones; Tipantuña Bravo Luis Marcelo, propietario de 18 acciones; Valenzuela Flores José Rene, propietario de 18 acciones; Vianna Armijos Wilson Guillermo, propietaria de 18 acciones; Villagran Andrade Mauro Francisco, propietario de 18 acciones.

Con la presencia de 40 Accionistas que representan el 91 % del capital pagado faltan 4 accionistas los señores, Alvarado Cumba Celso Amador, propietario de 18 acciones; Rojas Paillacho Franklin Rosalino, propietario de 18 acciones; Ruano Alpala Edgar Wilman, propietario de 18 acciones; Yar Alpala Edison Miguel, propietario de 18 acciones.

2.- Informe del Presidente del Ejercicio Económico 2019

El señor Walter Flores 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.

3.- Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2019

El señor Iván Ayala, 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

DIRECCIÓN: Ciudad Bicentenario, Calle de los Narcisos y Bugambillas

TELÉFONOS: 2-2032676 0992291757 0992864143

RUC. 1792991293001

Quito-Ecuador

COMPANÍA DE TRASPORTE EN TAXIS



"CONDOR LIBRE" S.A.



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 José Valenzuela, 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.

El Señor Secretario de la junta, luego de 10 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 17h00, el señor presidente clausura la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

SR. WALTER FLORES

PRESIDENTE



SR. MAURO VILLAGRAN

SECRETARIO

DIRECCIÓN: Ciudad Bicentenario, Calle de los Narcisos y Bugambillas

TELÉFONOS: 2-2032678 0992291757 0992864143

RUC. 1792991293001

Quito-Ecuador