ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA DE TAXIS CONVENCIONALES ESPE BELISARIO QUEVEDO
"ESPEBEL" S.A.

En Latacunga, siendo las 17:00 horas del día 20 de noviembre de 2020, se reunieron en el local de la compañía en el barrio El Forastero y calle 24 de mayo, la totalidad de accionistas, y el Sr. Darwin Vega, Comisario.

PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Presidente de la Junta el señor Segundo Yanchaguano y como secretario el Sr. Holjer Merino.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el presidente la presencia de la totalidad de los accionistas, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, por lo que el presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver.

1. Los informes del Gerente General y el de Comisario, sobre el movimiento económico de la compañía, correspondiente al año 2019, constatando que aún no existen movimientos.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019 DE LA EMPRESA:

La junta general ordinaria conoció y resolvió: Aprobar el Balance General, el Estado de Resultados, correspondiente al año 2019, sin novedades ya que no existieron movimientos en el periodo.

A continuación, el Señor presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros mismos que fueron aprobados por unanimidad.

3. No habiendo otro asunto que tratar clausuro la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el señor presidente y el Señor Gerente.

Segundo Yanchaguano
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Holjer Merino
GERENTE SECRETARIO TITULAR DE LA COMPAÑÍA