

ACTA DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS PANAINERTAX S.A., CORRESPONDIENTE AL DÍA DIECINUEVE DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE

En el local ubicado en la calle S71 Bobonaza E5-18 y E5 y Abel Meléndez, Sector Chimbacalle, de la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, el día de hoy, 19 de febrero del 2020, se encuentran reunidos los siguientes señores (as):

Adjunto listado de accionistas:

Palabras de bienvenida del Sr Presidente Cesar Seis y solicita la atención de todos. El señor presidente declara instalada la sesión y pone a consideración los puntos a tratarse, el primer punto:

1. Constatación del Quorum.

Con la asistencia de 45 Accionistas presentes se da inicio a la sesión

2. Conocimiento y resolución del informe de Gerencia en relación al ejercicio económico 2019

Toma la palabra la señora Blanca Calderón gerente de la CIA DE TAXIS PANAINERTAX S.A. da lectura al informe de gerencia. Se aprueba el informe de gerencia por unanimidad por todos los Accionistas Presentes.

3. Conocimiento y resolución del Informe de Comisarios, del año 2019

Toma la palabra el señor Lozada Marco y el Señor Héctor Olmedo y dan lectura a los Accionistas presentes, para poner a consideración el informe del comisario. Aprueban y a la vez solicita tener reuniones con administradores y contador de la compañía.

4. Conocimiento y resolución del informe del Balance General y el Estado de cuenta de pérdidas y ganancias y la propuesta de distribución de las utilidades del año 2019.

Toma la palabra el señor Contador. Una vez dada la lectura el balance General y estado de cuenta de pérdidas y ganancia, el mismo es aprobado por Junta de Accionistas.

También, el Sr. Contador hace conocer la utilidad líquida y la junta general resuelve que no se distribuya, sino que se mantenga para futura capitalización.

5. Presentación y Aprobación del Presupuesto del año 2020.

Luego de la discusión y revisión de los diferentes rubros, es mocionado por el señor Lozada Marco para asignar el valor de \$100 dólares para el Señor presidente y \$50 dólares para el señor Comisario de forma mensual, desde Marzo de 2020. Es Aprobado el presupuesto con las modificaciones pertinentes.

6. Designación del comisario principal y suplente para el año 2020

El señor Gualotuña José toma la palabra y manifiesta que se debe hacer firmar un documento de asistencia en cada reunión de trabajo con la Administración de la Compañía.

La Junta de accionistas designa como Comisarios para el año 2020 a las siguientes personas:

Sr. Lozada Marco

Sr. Olmedo Héctor

7. Lectura y Aprobación del acta

PRESIDENTE



SEIS CHAGÑAY CESAR ANTONIO.

SECRETARIO AD-HOC



CALDERON AGAMA BLANCA NIEVES.