

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

DE TAXIS TRIUNFADORES TRIUNFADORESTAX S.A

En la ciudad de Quito a los 17 días del mes de marzo del 2020 domicilio principal de la compañía, ubicado en las calles S57-327 Y C BARRIO NUEVA JERUSALEN, siendo las 17h00, se resumen todos los accionistas de la compañía.

En consecuencia encontrándose presente el capital social de la Compañía, deciden constituirse en la Junta General Universal de Accionistas.

Preside la presente Junta General Universal, El presidente Titular de la Compañía, Sr. Juan Ricardo Caiza Milan y actúa como secretaria de la misma la señora Gloria Piedad Pachacama Asimbaya.

Toma la palabra la presidente de la junta, y manifiesta que se hace necesario poner en conocimiento de los socios el correspondiente informe de labores del gerente general correspondiente al año 2019 así como la aprobación del balance del año fiscal 2019.

- 1.- Informe y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al año 2019.
- 2.- Aprobación del balance año 2019.

Una vez sometido a aprobación por los presentes, los mismos en forma unánime proceden a aprobar el mismo, por lo que el Presidente de la Junta, da inicio al orden del día aprobado.

Con respecto al primer orden del día, el presidente concede la palabra al Gerente General, quien da lectura a su informe del cual se desprende que en el referido año 2019 no se ha podido realizar actividad alguna.

Con respecto al segundo punto del orden del día, el presidente concede nuevamente la palabra al Gerente General quien procede a dar lectura al balance económico y el estado de pérdidas y ganancias, el mismo que es sometido a conocimiento de socios. Luego de deliberaciones correspondientes, el mismo es aprobado por unanimidad.

Sin otro tema que tratar, se da por concluida la presente Junta y, el Presidente otorga quince minutos de receso para que la secretaria elabore el acta respectiva, y una vez reinstalada la sesión, siendo las 21h15 se procede a dar lectura de la misma, el cual es aprobado por los asistentes.

Sr. Juan Ricardo Caiza Milán
PRESIDENTE

Sra. Gloria Piedad Pachacama Asimbaya
SECRETARIA