

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE “LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI ARCORTES S.A.”

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 23 días del mes de marzo del año 2020, siendo las 17h00, en la oficina principal de la compañía, ubicada en la Calle Manta N63C y 25 de Mayo, se da inicio a la Junta General Ordinaria y Universal de socios de la compañía **“LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI ARCORTES S.A.”**, con la asistencia de los siguientes socios: 1.- ALVAREZ CONSTANTE HERNAN WILFRIDO, 2.- AMAGUA MOPOSITA RUBEN ROLANDO, 3.-ARBOLEDA PAREDES KARINA ISABEL, 4.- AVILA MUÑOZ CESAR PAUL, 5.- BAEZ CHANGO SANDRA DEL ROSARIO, 6.- BARRERA NUÑEZ MONICA PAULINA, 7.- BEDON LOPEZ JONNATHAN DAVID, 8.- CHAVEZ SANCHEZ GALO FERNANDO, 9.-CHICAIZA CHUCURI LUIS ALFREDO, 10.- CORDOVA RUANO SORAYA GUADALUPE , 11.- CORTÉS NOBOA GEOVANNY FABRICIO, 12.- CORTÉS SORIA PATRICIO GEOVANNY, 13.- CUZCO ALMEIDA WILSON OSWALDO, 14.- FREIRE OLALLA JUAN GABRIEL, 15.-GODOY RODRIGUEZ MARCO FERNANDO, 16.- GUEVARA PULLAS JINSON OLIVER, 17.- HERRERA GARCIA FRANCISCO FABIAN, 18.- JAMA VERA JACINTO GABRIEL, 19.- LOPEZ VERA FREDY FERNANDO, 20.- LOPEZ VERA JOSE VICENTE, 21.- MORALES MARIA DE LOURDES, 22.- NOBOA ACEBEDO LUIS FERNANDO, 23.- ORELLANA VIERA GEOVANNY HERMEL, 24.- PAREDES CUMBAL DIEGO MAURICIO, 25.- PAREDES CUMBAL MARCO VINICIO, 26.- REYES ARMAS JULIO CESAR, 27.- SUAREZ GUERRA JOSE AGUSTIN, 28.- TAMAY PULLUPAXI LUIS FERNANDO, 29.- TRONCOZO PARRAGA LUZ AMERICA, 30.- TROYA REINA GERMANICO ANTONIO, 31.- VARGAS CARVAJAL SANTIAGO ASDRUBAL, 32.- VILLAMARIN DIAS JHOJANS DAVID, 33.- ZURITA LOPEZ RODRIGO IVAN, 34.- ZURITA MORALES HENRY MAURICIO

Los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por cuanto se encuentra reunido el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, en consecuencia no ha sido indispensable efectuar la convocatoria. Preside la Junta Sr Patricio Cortes Soria Presidente provisional de la compañía; y, actúa como secretario el señor Geovanny Fabricio Cortes Noboa, en calidad de Gerente de la compañía.

El señor Presidente dispone que por secretaria se constate la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, para cuyo efecto el señor Secretario realiza la lista correspondiente, la misma que se adjunta al expediente de la presente Acta, y certifica que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con lo que se completa el quórum de ley.

A continuación, el Presidente declara inaugurada la Junta General y pone a consideración de

los socios los puntos del orden del día que se tratarán en esta junta general:

1. Conocer el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2019, presentado por el señor Geovanny Fabricio Cortes Noboa.
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
3. Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico del año 2019
4. Asuntos Varios

Luego de que los socios declaran que están de acuerdo con los puntos que serán tratados en esta junta general, el señor Presidente dispone que se pasen a conocer y a resolver sobre los mismos.

1.- CONOCER EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019, PRESENTADO POR EL SEÑOR GEOVANNY FABRICIO CORTES NOBOA. -

A continuación, el Gerente procede a dar lectura de la memoria anual y a los estados financieros y de resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2019.

Presidencia pide a los socios que se pronuncien sobre el informe presentado por el Gerente General de la compañía, ya que según el artículo 231 de la Ley de Compañías, debe haber un pronunciamiento sobre el mismo.

Los socios por una unanimidad aprueban en todas sus partes el informe presentado por el Gerente, así como las gestiones que ha efectuado en el año 2019 para beneficio de la compañía.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.-

Toma la palabra, el Ing. Mauricio Gutierrez, Contador General de la compañía, detalla la posición de la compañía, explica los resultados, a los socios.

Se procede a votar y resolver sobre los estados financieros, los socios por unanimidad aprueban los estados financieros.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.-

Respecto de este tema, el Gerente de la compañía manifiesta que las utilidades año 2019 son necesarias que se queden en la compañía, porque las expectativas de negocios para el año 2020 son optimistas y se va requerir capital de trabajo para su ejecución

Se procede a votar y resolver sobre las utilidades del año 2019, los socios por unanimidad aprueban que las utilidades no se repartan y se mantengan en las cuentas patrimoniales.

4.- ASUNTOS VARIOS.

No existe ningún asunto adicional por parte de los socios.

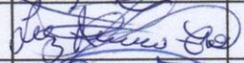
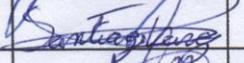
Tratados y resueltos los puntos constantes en el orden del día, el señor Presidente, concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por secretaria es leída íntegramente y puesta a consideración de los presentes, quienes la aprueban por unanimidad y para constancia suscriben.

Siendo las diez y ocho horas, concluye la presente Junta General Universal ordinaria de socios de la compañía **“LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI ARCORTES S.A.**



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI ARCORTES S.A

N°	IDENTIFICACION	NOMBRE	FIRMA	REPRESENTANTE
1	1802215820	ALVAREZ CONSTANTE HERNAN WILFRIDO		
2	1714593447	AMAGUA MOPOSITA RUBEN ROLANDO		
3	1725323560	ARBOLEDA PAREDES KARINA ISABEL		
4	1725216715	AVILA MUÑOZ CESAR PAUL		
5	1710489988	BAEZ CHANGO SANDRA DEL ROSARIO		
6	1803202843	BARRERA NUÑEZ MONICA PAULINA		
7	1722700604	BEDON LOPEZ JONNATHAN DAVID		
8	1713617056	CHAVEZ SANCHEZ GALO FERNANDO		
9	1713955423	CHICAIZA CHUCURI LUIS ALFREDO		
10	1710820539	CORDOVA RUANO SORAYA GUADALUPE		
11	1720193752	CORTÉS NOBOA GEOVANNY FABRICO		
12	1802084184	CORTÉS SORIA PATRICIO GEOVANNY		
13	1713632766	CUZCO ALMEIDA WILSON OSWALDO		
14	1716946635	FREIRE OLALLA JUAN GABRIEL		
15	1713279857	GODOY RODRIGUEZ MARCO FERNANDO		
16	1712923414	GUEVARA PULLAS JINSON OLIVER		
17	1707847552	HERRERA GARCIA FRANCISCO FABIAN		
18	1723367957	JAMA VERA JACINTO GABRIEL		
19	1718868795	LOPEZ VERA FREDY FERNANDO		
20	1713643797	LOPEZ VERA JOSE VICENTE		
21	1706912498	MORALES MARIA DE LOURDES		
22	0600340335	NOBOA ACEBEDO LUIS FERNANDO		
23	1712892601	ORELLANA VIERA GEOVANNY HERMEL		
24	1722086301	PAREDES CUMBAL DIEGO MAURICIO		
25	1714625983	PAREDES CUMBAL MARCO VINICIO		
26	1710558659	REYES ARMAS JULIO CESAR		
27	1706890553	SUAREZ GUERRA JOSE AGUSTIN		

28	1802301489	TAMAY PULLUPAXI LUIS FERNANDO	
29	1708946965	TRONCOZO PARRAGA LUZ AMERICA	
30	1707394266	TROYA REINA GERMANICO ANTONIO	
31	1803796232	VARGAS CARVAJAL SANTIAGO ASDRUBAL	
32	1725525263	VILLAMARIN DIAS JHOJANS DAVID	
33	1722907084	ZURITA LOPEZ RODRIGO IVAN	
34	1716987175	ZURITA MORALES HENRY MAURICIO	