



TAXPARAISO DEL VALLE OPERADORA DE TAXIS S.A.
ACTA DE REUNIÓN 090-2020

En la ciudad de Quito, en la Parroquia de San Marcos, barrio San Francisco, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle César Gavino Palacios Q9-1042 y sus alrededores, a los veinte y cuatro días del mes de febrero del 2020, siendo las 14:15 minutos se instala la Junta General de Socios de la Compañía "TAXPARAISO DEL VALLE OPERADORA DE TAXIS S.A.", conforme a la convocatoria realizada el veinte y tres de enero del dos mil veinte, entregada a los accionistas y Comisario de la Compañía, en cumplimiento a los dispuesto en la Ley de Compañías y el respectivo Reglamento, así también, con el Estatuto de la Compañía, la Junta que está presidida por el señor Roberto Quisaguano en su calidad de Presidente de la Compañía. La señora Lourdes Quinga, en su calidad de Gerente General de la Compañía, con el siguiente orden del día:

- Orden del Día.
- 1. Constitución de los accionistas asistentes.
- 2. Aprobación del Balance del Ejercicio Económico 2019 y Presupuesto 2020.
- 3. Resoluciones.
- 4. Asuntos Varios.

Desarrollo de la Junta de Socios:

- 1. Constitución de los accionistas asistentes.
- La Junta de Accionistas se instala con el 80% de Acciones, 20 accionistas presentes.

Lectura y aprobación del Acta Anterior.
Se procede a dar lectura del acta anterior y es aprobada por los accionistas presentes.

Informe de Gerente.
La señora Lourdes Quinga Gerente General de la compañía procede a informar a los accionistas que el día jueves 30 de enero del presente año a las tres de la tarde fueron entregados los documentos de suscripción a la Agencia Metropolitana de Tránsito.

Aprobación del orden del día.
Se procede a dar lectura del orden del día, la cual es aprobada por los accionistas presentes.

- 1. Aprobación del Balance del Ejercicio Económico 2019.

El Ing. Efraín Bautista, Contador de la Compañía da lectura a la información financiera del ejercicio económico del año 2019 de la Compañía "TAXPARAISO DEL VALLE OPERADORA DE TAXIS S.A.", esto es el Balance General, Balance de Resultados, luego de lo cual eleva a moción el Presidente de la Compañía la aprobación de los balances siendo aprobada la moción por 22 accionistas presentes.

Se procede a dar lectura del acta anterior y es aprobada por los accionistas presentes.

2. Presupuesto para el año 2020 de la Compañía.
En la estimación de la Proyección de gastos para el año 2020 en base a los criterios y aportaciones de los accionistas, el valor de aportación mensual determinado por el Ing. Bautista Contador de la Compañía es de \$ 63,00 mensuales como aporte voluntario para el financiamiento de los costos y gastos de operación de la Compañía, propuesta elevada a moción por el accionista Carlos Quinga y siendo aprobada la moción por 22 accionistas presentes.

3. El accionista Santiago Quinchiguano, mociona la liquidación de la Secretaría con fecha 31 de enero del 2020 y que la modalidad de pago sea en efectivo, para que el valor de los aportes voluntarios de los socios se disminuya, elevando a moción fue aprobada por todos los accionistas 100%.

4. El accionista Roberto Chispanta eleva a moción "aportar dos dólares mensuales para el agasajo navideño por socio" moción que fue aprobada por mayoría de los accionistas por 12 votos.

5. El accionista Santiago Quinchiguano eleva a moción "aportar un dólar con veinte y cinco centavos mensuales para el agasajo navideño por socio" teniendo 8 votos de apoyo a esta moción.

- 3. Resoluciones.
- 1. Con la aprobación de los Balances continuar con el proceso ante los entes de control para el cumplimiento de las obligaciones de la Compañía.
- 2. El Aporte de los Socios Individual es de \$ 63,00, mensual para financiar los gastos que tiene la compañía como persona jurídica ante los entes del Estado.
- 3. El valor de la liquidación obtenida del Ministerio de Relaciones Laborales de la secretaria será un aporte adicional dividiendo el valor total entre el número de accionistas.
- 4. Aprueban los accionistas el aporte de dos dólares para el agasajo navideño por 12 votos.
- 5. No Aprueban los accionistas el aporte

Sin otra particular que tratar y en cumplimiento de la normativa vigente de la Superintendencia de Compañías y su Reglamento se da por concluida la Junta General de Accionistas de la Compañía "TAXPARAISO DEL VALLE OPERADORA DE TAXIS S.A.", siendo las diecisiete horas con cincuenta y siete minutos, para constancia de lo actuado firman:


Sr. Roberto Washington Quisaguano Malli
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.
Taxparaiso del Valle Operadora de Taxis S.A.


Sra. María de Lourdes Quinga
GERENTE GENERAL.
Taxparaiso del Valle Operadora de Taxis S.A.

Se procede a dar lectura del acta anterior y es aprobada por los accionistas presentes.




Sr. Roberto Carlos Morales Ovalqui
COMISARIO
Taxparaiso del Valle Operadora de Taxis S.A.


Sra. Jessica Mercedes Mosquera Quiña
SECRETARIA
Taxparaiso del Valle Operadora de Taxis S.A.

SE ADECUA EL PRESUPUESTO DE GASTOS ECONOMICO DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO 2020.
Se adjunta lista con firmas de los accionistas presentes.

Se procede a dar lectura del acta anterior y es aprobada por los accionistas presentes.