



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA COMPañÍA DE TAXIS GUERREROS DEL NORTE TAXGUERREROSNORTE S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, al treinta de julio de dos mil veinte (2020) a las 19h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en Ponceano calle N63C OE4-51 Y OE4A, se constituye la Junta General Extraordinaria de Administradores de la compañía DE TAXIS GUERREROS DEL NORTE TAXGUERREROSNORTE S.A. de acuerdo con el siguiente detalle:

El señor Freddy Simbaña en calidad de Presidente, el señor Cesar Granda en calidad de Gerente

General y el señor Henry Guaján como comisario de la compañía.

ORDEN DEL DIA

1. Conocer y resolver sobre los estados financieros del año 2019
2. Conocer y resolver sobre el informe de actividades de Gerente General
3. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario
1. **Conocer y resolver sobre los estados financieros del año 2019**

El contador de la compañía presenta los Estados financieros a los administradores, indicando y detallando cada una de las partidas que componen los estados financieros.

Cada una de las inquietudes presentada por los administradores es absuelta, por lo que se resuelve aprobar de manera unánime los Estados Financieros pertenecientes al año 2019.

2. Conocer y resolver sobre el informe de actividades de Gerente General

El gerente General da a conocer sobre las actividades realizadas y sobre los gastos incurridos en el último trimestre del año 2019.

Los asistentes deciden aprobar el informe por unanimidad el informe presentado.

3. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario

El señor Comisario recomienda que los estados deben ser aprobados, ya que ha revisado los estados financieros, su documentación de sustento y presentan razonabilidad.

Los asistentes concuerdan con este criterio y deciden aprobar dicho informe, y solicitar la presentación y transmisión de la información necesaria a los organismos de control correspondientes.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 21h00 el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. A las 21h10 se reinstala la Junta se da lectura a través de Secretaría de la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. El Presidente declara terminada la Junta.

Fredy Simbaña
Presidente



Cesar Granda
Secretario

