



## TAXIS EJECUTIVOS TAXI FACIL TAXFAC S.A.

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA "COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS TAXI FACIL TAXFAC S.A."

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 10 de los Estatutos de la Compañía y en los Artículos 235 y 236 de la Ley de Compañías, convoco a los Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS TAXI FACIL TAXFAC S.A.**, a la Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que tendrá lugar el día martes 18 de febrero del 2020, a las 17:00:00 en su local ubicado en la Parroquia Chimbacalle Barrio Los Andes en la calle Antisana E31-32 y Chambo, del Distrito Metropolitano de Quito, para tratar y resolver el siguiente orden del día.

- Constatación De Quórum
- Informe Presidente Del Ejercicio Económico 2019.
- Informe De Gerente General Del Ejercicio Económico 2019
- Informe Comisario Del Ejercicio Económico 2019
- Análisis Y Aprobación De Los Balances Año 2019
- Análisis Y Aprobación Del Presupuesto Para El Año 2020

El día de hoy 18 de febrero del 2020, en la calle Antisana E31-32 y Chambo barrio Los Andes, del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha.

Se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 17h00, para tratar el siguiente orden del día:

#### 1. Constatación De Quórum

Se procede a tomar lista y se constata la presencia de 29 socios que representan el 85 % del capital pagado faltan 6 socios por lo tanto se encuentra la mayoría de accionistas por tal razón se instaura la reunión.

#### 2. Informe De Gerente General Del Ejercicio Económico 2019

El señor LUIS MENDOZA presidente de compañía, da la bienvenida a todos los accionistas presentes; explica el motivo de la convocatoria y dice, se va a analizar y aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2019, de este manera analizar la situación financiera y económica de la compañía al cierre del presente ejercicio y realizar nuevas proyecciones para el año 2020 para el beneficio de compañía, se adjunta al acta el informe.





## TAXIS EJECUTIVOS TAXI FACIL TAXFAC S.A.

### 3. Informe De Gerente General Del Ejercicio Económico 2019

La Señora Silvana Sanguña, gerente de la compañía da lectura de su informe correspondiente al año 2019 indica que la compañía en la parte administrativa financiera se encuentra debidamente organizada ante los entes contables. Luego de destacar algunos puntos de interés, así como resaltar los resultados obtenidos en dicho periodo. Todos los presentes están de acuerdo con lo indicado por la señora gerente y se adjunta al acta el informe.

### 4. Informe Comisario Del Ejercicio Económico 2019

El señor Edgar Carrasco, comisario de la compañía da lectura a su informe; indica que, en la revisión realizada a los libros contables de la compañía, no ha encontrado ninguna novedad, por ende, los saldos que reflejan en los estados financieros del presente ejercicio económico tienen razonabilidad, se adjunta al acta el informe.

### 5. Análisis Y Aprobación De Los Balances Año 2019

El contador de la compañía da lectura e indica cada uno de los saldos de las cuentas contables que integran los Estados Financieros y concluye informando que los saldos que reflejan en los balances son muy razonables. Sin nada más que acotar los accionistas presentes aprueban por unanimidad los balances del ejercicio económico 2019.

### 6. Análisis Y Aprobación Del Presupuesto Para El Año 2020

La señora gerente y el contador de la compañía exponen el presupuesto para el año 2020 ante los señores accionistas presentes, luego de debatir y analizar los rubros de los ingresos y gastos se aprueba el presupuesto para el ejercicio económico 2020.

El Señor Secretario de la junta, luego de 10 minutos de receso solicitado, da lectura al acta de la presente junta, sin ningún tipo de observación por unanimidad se aprueba la presente acta.

Una vez agotados y aprobados los puntos del orden del día y siendo las 20h00, el señor presidente clausura la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

MENDOZA CASA LUIS  
PRESIDENTE TAX FAC. S.A



Compania Taxis  
TAXFAC S.A.

SILVANA DEL CONSUELO SANGUÑA  
GERENTE GENERAL TAX FAC. S.A