

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE DE TAXIS PEDRO VICENTE MALDONADO S. A.**

En Pedro Vicente Maldonado, a los 17 días del mes de marzo del 2020, siendo las 15:05, se instala la reunión de Junta General Ordinaria de Accionistas de LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS PEDRO VICENTE MALDONADO S. A, en su oficina ubicada en la Av. Las Américas y Manuel Córdova Galarza, Parroquia y Cantón de Pedro Vicente Maldonado, Provincia de Pichincha, con el siguiente Orden del día:

Constatación del quórum

Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019.

Informe de Comisario por el ejercicio económico 2019

Aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019.

El señor Salazar Solís Pedro Antonio, Presidente de la Compañía, preside la Compañía, y, el señor Durán Dávalos Daliarino Ecuador, Gerente General de la Compañía, actúa como Secretario de la Junta General.

El Presidente de la Junta General Ordinaria les da la bienvenida a todos los Accionistas, y de inmediato dispone a Secretaría se constate el quórum.

Constatación del quórum.- Secretaria constata la presencia de su mayoría del capital social de la compañía, por lo tanto existe el quórum reglamentario, y se procede a firmar la asistencia de los Accionistas.

Informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2019

Toma la palabra el Sr. Presidente de la Junta General y les recuerda a los señores socios que de conformidad a la Ley de Compañías y, la Junta General de Accionistas tienen la atribución de conocer y aprobar los balances, cuentas e informes de los Administradores y Comisario, debiendo adoptar las resoluciones que estime conveniente a favor de sus intereses, por esta razón el Gerente General y Comisario presentaran el informe de su gestión realizado durante el periodo fiscal 2019.

El Sr. Daliarino Durán, toma la palabra y procede a dar el informe económico de la Compañía del ejercicio fiscal 2019 de la siguiente manera:

Haciendo uso de mis atribuciones concedidas por la Junta General de Accionistas en calidad de Gerente General y como Representante Legal de la Compañía de Transporte de Taxis Pedro Vicente Maldonado S.A., informo a ustedes señores accionistas sobre la situación económica de la compañía al 31 de diciembre del 2019, reflejada en los Estados Financieros de la Empresa

Como Ingresos Totales, la Compañía ha recibido un valor por concepto de aportaciones de socios \$808,79 dólares, por interés bancario a favor un valor de \$7,80 dólares, para apertura de la cuenta en la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Miguel de los Bancos se recibió un valor de \$200 dólares, y como Capital Social se recibió un valor de \$1.000 dólares.

Dentro de los Gastos Administrativos tenemos: Copias e impresiones \$11,59 dólares, Mantenimiento puerta de oficina \$5 dólares, Teléfono \$25,10 dólares, Suministros de cocina \$ 22,10 dólares, Honorarios \$ 20,00 dólares, Arriendo \$ 80 dólares, Viáticos \$70 dólares.

El ejercicio Fiscal 2019 cierra con un valor en Activos Corrientes dentro de la cuenta de bancos con un valor de 1.732 dólares, Cuentas por Cobrar de aportaciones en Cooperativa de Ahorro y Crédito San Miguel de Los Bancos un valor de \$50 dólares, un Capital Propio de \$1.000 dólares y un saldo a favor de la Compañía por un valor de 782,80 dólares.

Los Estados Financieros con sus respectivos respaldos fueron entregados para su revisión al señor Comisario de la compañía y pueda dar su respectivo informe.

El sr. Gerente deja constancia de su informe económico y pone a disposición su aprobación

Informe del Comisario. - De inmediato toma la palabra el señor Cruzatty Carlos, Comisario de la Compañía e informa lo siguiente:

De conformidad a las disposiciones señaladas en el Art. 279 de la Ley de Compañías, cumpla con informar respecto a las actividades administrativas y financieras del año 2019, en base al análisis del informe presentado por el Gerente General:

Del Informe financiero se determina que la situación económica de la compañía al 31 de diciembre del 2019, según los Estados Financieros refleja que todos y cada una de las transacciones realizadas por la Compañía fueron claros y concisos, los cuales presentaron su respectivo respaldo de cada movimiento.


Por lo tanto en uso de mis facultades puedo dar fe de que los libros contables, legales se encuentran sin novedad alguna y reflejan su veracidad de sus saldos al 31 de diciembre del 2019.

RESOLUCION. - Luego de varias deliberaciones la Junta General por unanimidad RESUELVE:

Aprobar el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.
Aprobar el Informe 2019 presentado por el Comisario.
Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019

Los Accionistas recomiendan al Gerente General notificar a la Superintendencia de Compañías los Estados Financieros aprobados con el fin de cumplir con las obligaciones societarias que correspondan.

Agotado el Orden del día, siendo las 17H05, se clausura la sesión.


Sr. Salazar Solis Pedro Antonio
PRESIDENTE DE JUNTA GENERAL
COMPAÑÍA DE TAXIS PVM S.A


Durán Dávalos Daliarino Ecuador
SECRETARIO DE JUNTA GENERAL
COMPAÑÍA DE TAXIS PVM S.A.