

ACTA DE APROBACION DE BALANCES FINANCIEROS DE LA OPERADORA DE TAXIS PISSUTAX S.A.

EJERCICIO ECONOMICO 2019

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, el 29 de Junio se presenta el acta de aprobación de los balances financieros por el ejercicio económico 2019 de la OPERADORA DE TAXIS PISSUTAX S.A.

Se realizo la convocatoria para celebrar una reunión general con la Junta General de Accionistas, pero por encontrarnos con la pandemia de COVID y la Ciudad de Quito estar bajo la semaforización amarillo, no se ha podido celebrar una reunión General ya que debemos cumplir los protocolos de bioseguridad establecidos por el COE NACIONAL.

Sin embargo se ha convocado de manera individual a cada accionista para que se acerque a las Oficinas de la Compañía ubicadas en el Barrio Pisulli, Parroquia El Condado, para que en diferente horario durante los días desde el miércoles 24 hasta el domingo 28 de Junio del presente año, puedan revisar los Balances Financieros y dar su firma de aprobación cumpliendo con lo establecido por la Ley de Compañías. Los firmantes representantes **100%** por ciento del capital suscrito y pagado, se adjunta el listado de accionistas con su representación accionaria firmada.

Preside la Junta la señora Presidenta y el Señor Gerente, quienes dan por iniciada la Junta luego de certificar el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art 238 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden día materia de la convocatoria:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe de la señora Presidenta por el ejercicio económico del año 2019.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2019.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2019.
- 4.- Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Perdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año 2019.
- 5.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

La Junta General de accionistas adopta las siguientes resoluciones:



3382169
0994716240 - 0979232828



pissutax_sa@hotmail.com



Calle Benito Juárez N88-284
y Pablo Yerovi

Punto 1.- Aprobar unánimemente el Informe de la señora Presidenta por el ejercicio económico del año 2019 expuesto ante los accionistas por la Sra. Ana Ponce.

Punto 2.- Aprobar unánimemente el Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2019, expuesto por el Sr. Cristhian Quishpe.

Punto 3.- Aprobar unánimemente el Informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2019 expuesto por el Sr. Vicente Rojas.

Punto 4.- Aprobar unánimemente el Balance General, el Estado de Perdidas y Ganancias del año 2019.

Punto 5.- Con respecto a las utilidades correspondientes al Ejercicio Económico 2019 de una Renta Líquida por el valor de \$ 140,74 que corresponde al monto resultante de la utilidad del ejercicio económico menos Participación de Trabajadores e Impuesto a la Renta.

Se establece el 10% de Reserva Legal por \$14.07, así como también la Junta resuelve no repartir el valor de utilidades por el ejercicio económico 2019; este punto es aprobado por unanimidad.

Habiendose agotado los puntos del orden del día, materia de la convocatoria, la Presidenta y Gerente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de accionistas y se elabora la presente Acta aprobatoria por unanimidad de los accionistas.



Sra. Ana Ponce



Sr. Cristhian Quishpe

PRESIDENTA

GERENTE



3382169
0994716240 - 0979232828



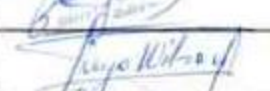
pissutax_sa@hotmail.com



Calle Benito Juárez N88-284
y Pablo Yerovi

OPERADORA DE TAXIS PISSUTAX S.A.

REGISTRO DE FIRMAS DE ACTA DE APROBACION DE BALANCES FINANCIEROS EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019

NO.	CEDULA DE IDENTIDAD	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	1710916899	ALVAREZ PINTADO ANGEL HERNAN	
2	1722719554	ANDAGOYA AGUIRRE DIEGO ROLANDO	
3	1000784411	ANDRADE CARRILLO SEGUNDO MANUEL	
4	1002142154	BORJA GALLEGOS MARCO VINICIO	
5	0201647005	CARGUAQUISHPE VARGAS RODRIGO ARMANDO	
6	1714618632	FARINANGO SIGCHA JUAN CARLOS	
7	1103530885	GONZALEZ JAPA JUSTO EFREN	
8	1718913377	GUASHPA CACHUPUD JOSE FRANCISCO	
9	1706589635	LAGOS ESPINOZA PORFILIO	
10	1716063456	LASTRA JIMENEZ JUAN CARLOS	
11	1000703700	LASTRA MINDA CRUZ ELIAS	
12	0604712828	LEMA CURICHUMBI CESAR MANUEL	
13	1708257306	LINCANGO GUAMANARCA WILSON PATRICIO	
14	1711465870	MACAS KLEBER VIDAL	
15	1714233911	PONCE PONCE ANA DE JESUS	
16	1720901600	QUISHPE CHIMBO CRISTHIAN PATRICIO	
17	1202770309	ROJAS QUINATO LUIS ALBERTO	
18	1708652399	ROJAS TUMAILLA VICENTE MESIAS	
19	1714234315	VACA CHARANCHI MARIO HERNAN	
20	1102514633	VELEZ YAURE JOSE ALEJANDRO	
21	1720748928	ZURITA AUMALA ALEJANDRA LISSET	

