

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS ENALSUTAX S.A**

En Quito a los 24 días de abril de 2020 siendo las 14:00 horas de la tarde se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA DE TAXIS ENALSUTAX S.A en forma virtual.

El presidente declara instalada la sesión y solicita al secretario que se proceda a dar lectura a la convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado siendo el texto de la convocatoria publicada por las redes sociales el 14 de abril de 2020, el siguiente.

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS ENALSUTAX S.A.-**

De conformidad con el artículo 236 de la Ley de Compañías se convoca a todos los accionistas de la COMPAÑÍA DE TAXIS ENALSUTAX S.A., a la Junta General Ordinaria, la misma que se llevará a cabo el día viernes 24 de abril de 2020 a las 14:00 P.M en forma virtual en esta ciudad de Quito con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum.
2. Análisis y Resolución del balance 2019 a cargo del Lcdo. Marco Fonseca.
3. Informe de Gerencia.
4. Informe de comisario.
5. Resolución del destino de las utilidades.
6. Aprobación del acta.
7. Clausura.

**1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM**

Siendo las 14:00 se instala la sesión con la asistencia de 28 accionistas con un capital equivalente al 56% del capital suscrito y pagado. El Sr. Presidente pone a consideración de la asamblea general el orden del día. Es aprobado por unanimidad.

**2.- ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE 2019 A CARGO DEL LCDO. MARCO FONSECA CONTADOR DE LA COMPAÑÍA**

Toma la palabra el Sr. Contador da lectura a los estados financieros del periodo 2019, da las explicaciones del caso y resuelve las preguntas de los Sres. Accionistas, luego el Sr. Presidente pone a consideración el balance 2019 el mismo es aprobado por unanimidad.

**3.- INFORME DE GERENCIA**

El Sr. Manuel Riera, Gerente da lectura al informe del año 2019 el mismo que se adjunta.

**4.- INFORME DE COMISARIO**



# COMPAÑÍA DE TAXIS "ENALSUTAX" S.A.

FUNDADA EL 4 DE DICIEMBRE DE 1997

El Sr. Raúl Córdova, COMISARIO DE LA COMPAÑÍA da lectura al informe el mismo que se adjunta.

## 5.- RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES

Luego del análisis respectivo, los accionistas resuelven por unanimidad que las utilidades del año 2019 incrementen las reservas facultativas de la COMPAÑÍA.

## 6.- APROBACIÓN DEL ACTA

El Sr. Secretario da lectura al acta la misma que es aprobada por unanimidad.

## 7.- CLAUSURA

Luego de haber tratado todos los puntos del orden del día siendo las 15:10 horas el Sr. Presidente Wilmer Eduardo Betancourt declara clausurada la sesión.

SR. WILMER EDUARDO BETANCOURT MALUCIN  
PRESIDENTE

COMPAÑÍA DE TAXIS  
"ENALSUTAX" S.A.

SR. MANUEL MESÍAS RIERA CERDA  
SECRETARIO