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

En Quito a los 23 días de febrero de 2019 siendo las 14:00 horas de la tarde se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA DE TAXIS ENALSUTAX S.A.

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 y en el periódico "LA HORA" el 13 de febrero del 2019, 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 COMPAÑIA DE TAXIS ENALSUTAX S.A., a la Junta General Ordinaria, la misma que se llevara a cabo el día sábado 23 de febrero de 2019 a las 14:00 P.M en las oficinas de la Compañía ubicada en el Multicomercial Biloxi, en las calles pasaje Ñ y avenida Mariscal Sucre, de esta ciudad de Quito, con el siguiente orden del día:

1.- Constatación del quorum.

2.- Análisis y Resolución del balance 2018 a cargo del Lcdo. Marco Fonseca.

3.- Informe de Gerencia.

4.- Informe de Comisario.

5.- Resolución del destino de las Utilidades.

6.-Resolucion y aprobación de anulación de títulos de acciones actuales y la emisión de nuevos títulos de acciones de la compañía.

7.- Aprobación del Acta.

8.- Clausura.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM

Siendo las 14:00 se instala la sesión con la asistencia de 29 accionistas con un capital equivalente al 61 por ciento del capital suscrito y pagado. El Sr. Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad

2.- ANALISIS Y RESOLUCION DEL BALANCE 2018 A CARGO DEL LCDO. MARCO FONSECA CONTADOR DE LA COMPAÑÍA

Toma la palabra el Sr. Contador da lectura a los estados financieros del periodo 2018, da las explicaciones del caso y resuelve las preguntas de los Sres. Accionistas, luego el Sr. Presidente pone a consideración el balance 2018 el mismo es aprobado por unanimidad.

3.- INFORME DE GERENCIA

El sr. MANUEL RIERA, Gerente da lectura al informe del año 2018 el mismo que se adjunta.

4.- INFORME DE COMISARIO.-

EL Sr. CARLOS GARCIA, Comisario de la Compañía da lectura al informe el mismo que se adjunta.

5.- RESOLUCION DE LAS UTILIDADES.-

Luego del análisis respectivo, los accionistas resuelven por unanimidad que las utilidades del año 2018 incrementen las reservas facultativas de la compañía.

6.- Resolución y aprobación de anulación de títulos de acciones actuales y la emisión de nuevos títulos de acciones de la compañía.

Luego de explicación de los Sres. Directivos los Accionistas aprueban por unanimidad la anulación de los títulos existentes y la emisión de los nuevos títulos de acciones de la compañía.

7.- APROBACION DEL ACTA.-

El Sr. Secretario da lectura el ACTA la misma que es aprobada por unanimidad.

8.- Clausura.

Luego de haber tratado todos los puntos del orden del día, siendo las 15:50

Horas el Sr. Presidente Eduardo Betancourt declara clausurada la sesión.

Sr. WILMER EDUARDO BETANCOURT MALUCIN **Sr. MANUEL MESIAS RIERA CERDA**

PRESIDENTE COMPAÑIA DE TAXIS "ENALSUTAX" S.A **SECRETARIO**