

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN  
TAXIS Y SERVICIOS “CARLOTAX S.A”**

En el Cantón Pedro Vicente Maldonado, a los 29 días del mes de Marzo del 2019, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles 29 de Junio y Pichincha comparecen los socios: Sampedro Collaguazo Karina Estefanía, Sampedro Collaguazo Juana Maribel, Sampedro Collaguazo María José, Sampedro Collaguazo Erika Dayana, Suasnavas Lema Kleber Bladimir, Sampedro Flores José Aníbal, Sampedro Flores Luis Alberto, Sampedro Chipantasi Kevin Mauricio, Sampedro Chipantasi Christian Geovanny, Sampedro Chipantasi Nancy Viviana, Sampedro Chipantasi María Marcelina, Chipantasi Tasiguano María Luisa, Sampedro Chipantasi Silvia Patricia, Cazar Jácome Luis Antonio que representan el **ochenta y ocho punto ochenta y ocho Por ciento** del capital social de la compañía.

- 1. Constatación del Quórum, Capital Suscrito y Pagado.**
- 2. Las cuentas y balance general, la propuesta de distribución de los beneficios sociales y los informes de gerente general y comisario, correspondientes al ejercicio económico del 2018.**
- 3. Presupuesto Anual.**
- 4. Convalidación y Ratificación de las actuaciones del Gerente General.**

Preside la Junta General, La Sra. Chipantasi Tasiguano María Luisa; y, actúa como Secretario el SR. Sampedro Flores José Aníbal.

El presidente dispone al secretario AD-HOC que se constate el Quórum y se de lectura el orden del día para esta junta. El Secretario AD-HOC constata el Quórum dejando constancia que se encuentran presentes la mayor cantidad de los accionistas, quienes juntos representan el **OCHENTA Y OCHO PUNTO OCHENTA Y OCHO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL (88.88%)** de la compañía, y elabora el siguiente orden del Día que es puesto a consideración de la junta General de Accionistas.

## **ORDEN DEL DIA:**

### **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Constatación del Quórum, Capital Suscrito y Pagado.**

Se procede al tratamiento del primer punto del día, toma la palabra el Señor Sampedro Flores José Anibal socio, quien da lectura al informe de gerente, se procede a analizar al mismo y se concluye que la compañía no genero gastos ni tampoco ingresos.

Los socios de la compañía por unanimidad aprueban el informe del Gerente presentado.

### **SEGUNDO PUNTO: Las cuentas y balance general, la propuesta de distribución de los beneficios sociales y los informes de gerente general y comisario, correspondientes al ejercicio económico del 2018.**

Se procede al tratamiento del segundo punto, para los cuales el Señor Representante Legal pone a consideración de los socios el Estado Financiero del año 2018, se procede a realizar un análisis de las cifras del Estado Financiero, los mismos que son aprobados por unanimidad de la Junta.

### **TERCER PUNTO: Presupuesto Anual.**

Dentro de este punto se solicita por parte de los accionistas seguirse manteniendo al mismo margen que ha venido operando, la Señorita Accionista Sampedro Collaguazo Juana Maribel sugiere a los accionistas de una manera muy comedida mantenerse al día en sus obligaciones, siendo apoyada la moción por todos los accionistas presentes.

### **CUARTO PUNTO: Convalidación y Ratificación de las actuaciones del Gerente General.**

Los socios piden al Sr. Gerente que siga manteniendo la administración como lo ha venido haciendo, para el mejor desarrollo de la misma.

Sin nada más que tratar en esta junta se elabora el acta y se somete a votación en la cual queda aprobada por los accionistas en todos sus puntos de forma libre y voluntaria, se da por concluida la junta siendo las 16:00pm

Para constancia firman los Socios concurrentes:

Sampedro Collaguazo Juana Maribel  
**SOCIO**

Sampedro Collaguazo María José  
**SOCIO**

Sampedro Collaguazo Erika Dayana  
**SOCIO**

Sampedro Flores Luis Alberto  
**SOCIO**

Sampedro Chipantasi Christian Geovanny  
**SOCIO**

Sampedro Chipantasi Nancy Viviana  
**SOCIO**

Sampedro Chipantasi María Marcelina  
**SOCIO**

Chipantasi Tasiguano María Luisa  
**SOCIO**

Sampedro Chipantasi Silvia Patricia  
**SOCIO**

Sampedro Collaguazo Karina Estefanía  
**SOCIO**

Suasnavas Lema Kleber Bladimir  
**SOCIO**

Sampedro Flores José Anibal  
**SOCIO**

Sampedro Chipantasi Kevin Mauricio  
**SOCIO**

Cazar Jácome Luis Antonio  
**SOCIO**

Chipantasi Tasiguano María Luisa  
**PRESIDENTE**



Sampedro Flores José Anibal  
**SECRETARIO AD-HOC**