

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXISIMON B C.A., CELEBRADA EL
ONCE DE ABRIL DEL 2019**

En el cantón Otavalo de la provincia de Imbabura, a los once(11) días del mes de abril del 2019, a las diecinueve horas con treinta minutos (19H30), en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Fernando Pérez Q s/n y Francisco Moncayo, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios de la **COMPAÑÍA DE TAXISIMON B C.A.**, con la asistencia de los señores Socios: **ANRANGO PÉREZ CESAR MARCELO, BASANTES ENCALADA PETER ALEJANDRO, BUCHELI SANDOVAL HUGO MAURICIO, BURGA TAMBACO CARLOS, CARRILLO ESPIN MISHELL CAROLINA, CEPEDA BALLA JHON EDISON, CHAVARRIA PARREÑO MARIO RAMIRO, CHIRAN GUALSAQUI LUIS ALEJANDRO, FLORES HARO MARIA FERNANDA, GRANDA ARELLANO MARIO CRISTOBAL, HARO MEDIAVILLA HECTOR ALFREDO, HARO RUIZ LUIS GERMAN, LEMA HERMOSA FREDY PATRICIO, MENA GUERRA MIGUEL ANGEL, MORENO CHANCUSIG EDISON DAVID, PILA DAMACELA MANUEL MARTIN, REVELO MENA EDGAR EUGENIO, RUIZ FLORES HECTOR FERNANDO, TAPIA CEVALLOS JOSE LUIS, TAPIA PROAÑO JOSE ANTONIO**, titulares de Una participación de ochenta Dólares de los Estados Unidos de América, cada una.- Con lo cual se determina una asistencia equivalente al cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, y con fundamento en la Ley de Compañías, los Socios aceptan por unanimidad la celebración de ésta Junta, declarando, además, que están suficientemente informados de los asuntos a tratarse. Dirige la reunión el señor **BASANTES ENCALADA PETER ALEJANDRO**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la Compañía; y, actuando como Secretario su Gerente General, señor: **TAPIA PROAÑO JOSE ANTONIO** La Presidencia solicita que por secretaría se de lectura al orden del día: 1.Conocer y aprobar el Informe del Gerente, la administración y demás actividades durante el ejercicio económico 2018; 2. Conocer y aprobar el balance y los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del año 2019; y, 3. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; 4. Lectura y Aprobación del Acta; la Presidencia dispone que se trate el **Primer Punto del Orden del Día**: Conocer y aprobar el Informe del Gerente, la administración y demás actividades durante el ejercicio económico 2018, toma la palabra el Gerente de la compañía, señor **TAPIA PROAÑO JOSE ANTONIO** quien informa a los señores Socios, que el manejo económico se ha llevado con responsabilidad y el manejo administrativo se puede decir que ha sido satisfactorio; con relación al ejercicio 2018 no hay mucho que informar a más de que se ha continuado trabajando y tratando de llevar adelante el negocio social, hasta ahí mi informe, que lo pongo a su consideración. Toma la palabra el señor **GRANDA ARELLANO MARIO CRISTOBAL**, quien solicita que se apruebe el informe del señor Gerente, ante lo cual la Junta General respalda la aprobación del mismo, por lo que se procede con la votación, verificado el escrutinio se comprueba que por unanimidad a excepción del señor Gerente que se abstiene de votar, se aprueba el informe. Agota el primer punto se pasa a tratar el **Segundo punto del orden del día.- Conocer y aprobar el balance y el estado financiero de la compañía correspondiente**

al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del año 2018, Toma la palabra del señor Gerente manifestando que el balance se encuentran correctamente elaborado y con la documentación de soporte para que de igual manera si tienen alguna inquietud sea satisfecha, manifiesta que la compañía cuenta con recursos, más allá de los necesarios para cubrir los gastos de administración, por lo que el manejo económico es elemental y no da lugar a errores, sin embargo, se le concede la palabra a la señorita Contadora a efectos de que nos ayude con una explicación de cada cuenta, informa también que existe una pequeña utilidad y que la junta debe pronunciarse al respecto, concluida la intervención toma la palabra el señor Gerente y pone a consideración de la junta para la resolución. Toma la palabra el señor **CHAVARRIA PARREÑO MARIO RAMIRO**, quien solicita a la Junta que se apruebe el balance presentado, habiendo sido satisfechas las inquietudes vertidas al respecto, apoya la propuesta el señor **LEMA HERMOSA FREDY PATRICIO**, por lo que se eleva a moción se procede con la votación, verificado escrutinio la Junta General resuelve aprobar el balance 2018, anotando que los señores Presidente y Gerente se abstuvieron de votar, en consecuencia se aprueban el balance con mayoría de votos. Se pasa a tratar el **Tercer Punto del Orden del día.-** Se le concede la palabra al señor Gerente, quien manifiesta que del ejercicio 2018 se desprende una pequeña utilidad y que es la Junta quien debe pronunciarse sobre el destino de las mismas por lo que pone a consideración para su resolución, toma la palabra el señor **HARO RUIZ LUIS GERMAN** y propone que se destinen dichos recursos para el agasajo navideño, conjuntamente con las utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores, le apoya la propuesta el señor **FLORES HARO MARIA FERNANDA**, la Junta luego de breves deliberaciones resuelve por unanimidad, que las utilidades se destinen para el agasajo navideño.- **Cuarto Punto del Orden del día.-** Por no haber nada más que tratar se dispone un receso. Transcurrido este lapso se reinstala la Sesión y se da lectura al Acta con la que demuestran conformidad todos los asistentes, confirmado unánimemente la decisión social tomada para constancia de lo cual firman en unanimidad de acto conjuntamente con el Presidente y el Gerente que certifica a las veintiún horas con treinta y tres minutos que el Presidente declara concluida la Junta.

Sr, José Antonio tapia
Gerente.

Sr. Peter Basantes
Presidente.

NÓMINA ACCIONISTAS

ASUNTO: Junta General

FECHA: 2019 - 11 de Abril

	NOMINA DE SOCIOS	FIRMA	OBSERVACIÓN
1	ANRANGO PÉREZ CESAR MARCELO		Justificado oficio.
2	BASANTES ENCALADA PETER ALEJANDRO		
3	MENA GUERRA MIGUEL ANGEL		
4	BUCHELI SANDOVAL HUGO MAURICIO		
5	BURGA TAMBACO CARLOS		
6	CARRILLO ESPIN MISHEL CAROLINA		
7	CEPEDA BALLA JHON EDISON		
8	CHAVARRIA PARREÑO MARIO RAMIRO		
9	CHIRAN GUALSAQUI LUIS ALEJANDRO		
10	FLORES HARO MARÍA FERNANDA		
11	GRANDA ARELLANO MARIO CRISTÓBAL		
12	HARO MEDIAVILLA HÉCTOR ALFREDO		
13	HARO RUIZ LUIS GERMÁN		
14	LEMA HERMOSA FREDY PATRICIO		
15	MORENO CHANCUSIG EDISON DAVID		
16	PILA DAMACELA MANUEL MARTIN		
17	REVELO MENA EDGAR EUGENIO		
18	RUIZ FLORES HECTOR FERNANDO		
19	TAPIA CEVALLOS JOSÉ LUIS		
20	TAPIA PROAÑO JOSÉ ANTONIO		