ACTA NÚMERO CUARENTA Y DOS DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÌA DE TAXIS FRANZ CORONADO S.A.

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas a los veinte y seis días del mes de Marzo del año dos mil diez y nueve siendo las quince horas p.m. de acuerdo como consta en la convocatoria se reúnen los accionistas de la Compañía **"FRANZ CORONADO "S.A.** en el Complejo "Las Macadamias" ubicada en la Vía Quevedo Km. 7 entrada a Puerto Limón de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Siendo las 15:h00 p.m. El señor Juan Patiño Presidente de la compañía instala la junta con 440 acciones del capital suscrito y pagado dando un porcentaje del 55 % del capital suscrito y pagado.

Con el objeto de tratar los puntos que constan en la convocatoria realizada en el diario "La Hora" que circula en esta ciudad con fecha 10 de Marzo del 2019.

De inmediato el señor presidente de la Compañía "FRANZ CORONADO" S.A. solicita a secretaria proceda a dar lectura del Orden del día:

1.-Constatación del Quórum.

2.- Informe del Presidente.

3.- Aprobación del Informe del Comisario del año 2018.

4.- Aprobación del Informe Económico del Gerente del año 2018.

5.-Análisis y Resolución de los Estados Financieros y Notas a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

6.- Resolución sobre el destino de utilidades.

7.- Análisis y Aprobación del Presupuesto del año 2019.

8.-Elección del Comisario Principal y Suplente de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social de la Compañía.

9.-Lectura del Acta, Aprobación y Clausura.

NOTA: Se convoca de manera individual al Sr. Samuel Basurto Comisario Principal y el señor Wilmer Zambrano comisario Suplente de la compañía.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA:

PRIMER PUNTO.-CONSTATACION DEL QUORUM.

De inmediato toma la palabra el señor Presidente de la Junta y solicita a secretaria que proceda a constatar el quorum, la señora secretaria constata que existen 440 acciones que representan el 55% del capital suscrito y pagado el cual es comunicado al señor Presidente de la Junta una vez constatado el quorum pide a secretaria se de lectura el siguiente punto.

SEGUNDO PUNTO.- INFORME DEL PRESIDENTE.

De inmediato toma la palabra el señor Presidente y procede a dar lectura del informe correspondiente al año 2018 el mismo que forma parte integrante del acta. Luego de las deliberaciones de los señores accionistas el Informe del Presidente es **APROBADO POR UNANIMIDAD.**

TERCER PUNTO.- APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2018.

Toma la palabra el señor Samuel Basurto Comisario Principal del periodo 2018 expresa el saludo al señor Presidente, Gerente y a todos los presentes e inmediatamente procede a dar lectura al informe del Comisario del periodo 2018, el mismo informe que forma parte integrante a la presente acta. Una vez terminado su informe pone a consideración de todos los presentes el mismo que luego de las deliberaciones los accionistas resuelven **APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2018 POR UNANIMIDAD.**

Dejando en constancia que dando cumplimiento a lo estipulado en el ART. 243 de la ley de compañías la señora Gerente Maura Castro, el señor Presidente Juan Patiño, el Comisario Principal señor Samuel Basurto administradores de la compañía no votan en este punto.

De inmediato toma la palabra el señor Juan Patiño Presidente de la compañía solicita a secretaria se de lectura al siguiente punto.

CUARTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO DEL GERENTE DEL AÑO 2018.

De inmediato toma la palabra la señora Maura Castro Gerente de la compañía "FRANZ CORONADO" S.A. Expresa su saludo al señor Presidente, Comisario y a todos los presentes e inmediatamente da a conocer el informe económico del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2018 el mismo que se adjunta a la presente acta. Una vez concluido la lectura del informe pone a consideración de todos los accionistas, quienes luego de las explicaciones y deliberaciones resuelven **APROBAR EL INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2018 POR UNANIMIDAD.**

Dejando en constancia que dando cumplimiento a lo estipulado en el ART. 243 de la ley de compañías la señora Gerente Maura Castro, el señor Presidente Juan Patiño, el Comisario Principal señor Samuel Basurto administradores de la compañía no votan en este punto.

De inmediato toma la palabra el señor Juan Patiño Presidente de la compañía solicita a secretaria se de lectura al siguiente punto.

QUINTO PUNTO.- ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

Toma la palabra la Dra. Estela Chica contadora de la compañía "FRANZ CORONADO" S.A. expresa su saludo al señor Presidente, Gerente, Comisario y a todos los señores accionistas presentes. De inmediato se procede a dar lectura detallada de los Estados Financieros y de las Notas a los Estados Financieros del año 2018, con sus respectivos anexos los mismos que se adjuntan a la presente acta. Una vez concluida la lectura del Balance económico del año 2018 de la misma forma se recomienda proceder a dar de baja la cuenta corriente del banco Porcredit que está a nombre de la compañía por motivo que no se la utiliza, se pide se exponga todas las inquietudes, luego de las explicaciones del caso realizado por la señora contadora a las inquietudes de los señores accionistas sobre los registros contables del año 2018, después de un análisis y las deliberaciones del caso la Junta General Ordinaria resuelve **DAR DE BAJA LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO PROCREDIT Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018 POR UNANIMIDAD.**

Dejando en constancia que dando cumplimiento a lo estipulado en el ART. 243 de la ley de compañías la señora Gerente Maura Castro, el señor Presidente Juan Patiño, el Comisario Principal señor Samuel Basurto administradores de la compañía no votan en este punto.

De inmediato toma la palabra el señor Juan Patiño Presidente de la compañía solicita a secretaria se de lectura al siguiente punto.

SEXTO PUNTO.- RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES.

De inmediato toma la palabra el señor Presidente y expone que el valor de las utilidades del año 2018 es de $ 235,25 dólares de utilidad para los accionistas toma la palabra la palabra la señora Cecia Zambrano y mociona que se capitalice la utilidad para la compañía la misma que es apoyada por el señor Arnulfo Aguirre, y el señor Gerardo Cando y resuelven **APROBAR POR UNANIMIDAD QUE SE CAPITALICE EN GANANCIAS ACUMULADAS LA UTILIDAD DEL AÑO 2018.**

Dejando en constancia que dando cumplimiento a lo estipulado en el ART. 243 de la ley de compañías la señora Gerente Maura Castro, el señor Presidente Juan Patiño, el Comisario Principal señor Samuel Basurto administradores de la compañía no votan en este punto.

De inmediato toma la palabra el señor Juan Patiño Presidente de la compañía solicita a secretaria se de lectura al siguiente punto.

SEPTIMO PUNTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019

De inmediato toma la palabra el señor Presidente de la compañía y expone que para este año 2019 se va a continuar con el mismo presupuesto del año anterior el mismo que deberán cancelar en este año el valor de $42,00 dólares mensuales para el rubro de administración.

El señor Presidente pone a consideración el Presupuesto para el año 2019 el mismo que es **APROBADO POR UNANIMIDAD.**

De inmediato toma la palabra el señor Juan Patiño Presidente de la compañía y solicita a secretaria se de lectura al siguiente punto.

OCTAVO PUNTO.-ELECCIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.

Toma la palabra el señor Presidente de la Compañía y solicita a los compañeros accionistas se nombre candidatos para esta dignidad como Comisario Principal y Comisario Suplente de la compañía pide la palabra la señora Cecia Zambrano y mociona que sean reelegidos como Comisario principal al señor Samuel Basurto y Comisario Suplente al señor Wilmer Zambrano moción que es apoyada por el señor Diego Guanoquiza , Arnulfo Aguirre, Héctor Vargas Miguel Aguirre y Rogelio Arévalo y todos los presentes quedando **REELEGIDOS POR UNANIMIDAD EL COMISARIO PRINCIPAL SR. SAMUEL BASURTO Y COMISARIO SUPLENTE EL SR. WILMER ZAMBRANO** por un periodo estatutario de un año quedando así legalmente posesionados bajo juramento.

De inmediato toma la palabra el señor Juan Patiño Presidente de la compañía y solicita a secretaria se de lectura al siguiente punto.

NOVENO PUNTO.-. LECTURA DEL ACTA, APROBACIÓN Y CLAUSURA.

Sin tener otro punto que tratar, siendo las 16:h20 p.m. de la tarde se solicita a los presentes se conceda un receso de 20 minutos para revisar el acta. Siendo las 16:40 p.m. de la tarde se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta. El señor Presidente pone a consideración de los presentes el acta la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes. El señor Presidente da por clausurada la Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 17:h00 p.m. para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Presidente y la secretaria que lo certifica.

Sr. Juan Patiño O.
PRESIDENTE

Sra. Maura Castro A.
SECRETARIA