

COMPANIA DE TRANSPORTES EN TAXIS DINOTAXIS S.A.

ACTA N. 3039 02 38.

JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la Ciudad de Latacunga a los 26 días del mes de febrero del 2020 siendo las 19h00 horas se reúnen en la sede de la Compañía de Transportes en Taxis DINOTAXIS S.A., ubicada en la Calle las Pampas 5/N y Av. Cotopaxi, en la Ciudadela Maldonado Toledo, se reúnen los Señores y Señoras que se detallan a continuación:

1. ANDRADE LEMA LUIS FERNANDO	17. GUANO TORPANTA HUGO EFRAIN
2. ARALLO VITERI WILLAM HERIBERTO	18. GUANOLUISA GUAMUSHO BERTHA FABIOLA
3. ARBAS FAZBERO JORGE TRAJANO	19. GUANOLUISA GUAMUSHO HELSA EMERATRIZ
4. ARBAS FAZBERO MILTON FABIAN	20. HINGOLISA PACHECO HUGO EDUARDO
5. BECION ZAMBRANO JORGE ORLANDO	21. LAGOLISA PLATANO MARITZA SOLEDAD
6. BORRERO VICTOR OSWALDO	22. RODRIGUEZ PUERTES WILDER PEDERMAN
7. BONILLA ANDRADE CARLOS ALBERTO	23. ROJAS VALLEJO MIGUEL ANGEL
8. CALZA TELLO JAME ENRIQUE	24. SALAZAR CALDERON SALO ISAIAH
9. CABA GUINATON VILLUM RODRIGO	25. SEGURA ANDRADE EDWIN RAUL
10. CASTILLO FLORES GERARDO ENRIQUE	26. SEGURA ANGEL RAUL
11. CHICAIZA CHRIBOGA JORGE LUIS	27. SORJA GARCILLO JOHANNA ELIZABETH
12. FONSECA NARANJO FLOYD ISRAEL	28. TAPIA VITERI REBECA GEORGIANA
13. GALARZA MEDINA MICHELLE ESTEFANIA	29. TELLO JIMENEZ CHRISTIAN ANSEL
14. GARCAY BAÑO RAFAEL ESTUARDO	30. TORPANTA CALI MARCO MARCELO
15. GONZALEZ CORDOBA FERNANDO LEON	31. VALENCIA MORENO MARCEL JIMMY
16. GUANO TORPANTA ELYA LUCILA	

Para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de quórum e instalación de la junta
2. Informe de gerencia
3. Informe del comisario
4. Lectura y aprobación de balances y estados financieros del año 2019.
5. Resolución de utilidades.

DESARROLLO

Luego de constatar la existencia se encuentran 31 accionistas: presentes y dos justificados cuyos nombres son: Srs. Herrera Quintana Manuel y Herrera Tapia Javier y faltos son: Lavado Calle Livia, Singaucto Jose Javier, Tapia Pérez Edison Javier y Zapata López Diego Paul.

Excelencia en el servicio

COMPANIA DE TRANSPORTES EN TAXIS DINOTAXIS S.A.

El señor Presidente de la Compañía da la bienvenida a todos los presentes en vista que existe el quórum reglamentario instala la misma siendo las 17:15 horas.

1. Informe de Gerente.

El señor Hugo Guano Toapanta en calidad de Gerente de la Compañía de Transportes en Taxis DINOTAXIS S.A. informa que han revisado toda la documentación correspondiente al año fiscal 2019 los Srs. Miguel Rojas Comisario de la compañía y los Sres. Marco Toapanta, Jaime Caza y Sra. Rebeca Tapia delegados del Sr. comisario, indicando que dicho proceso se ha realizado con normalidad, además informa que ha presentado en forma física toda la documentación respectiva de los ingresos y egresos que respalda en el ejercicio fiscal correspondiente al año 2019 los mismos que se encuentran detallados en el informe de balance que presenta la señora contadora y pone en consideración de la Junta General de Accionistas.

Resolución

La Sra. Bertha Guzmán lanza a moción para la aprobación del balance del año 2019 y es apoyado por el Sr. Chicaza Jorge y con el respectivo apoyo de la junta general de accionistas una vez conocido el informe del Sr. Gerente, por unanimidad resuelven aprobarlo.

2. Informe del Comisario

Manifiesta que una vez revisados los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019, junto a tres delegados por parte del comisario informan que las facturas, informes y los demás documentos no se han encontrado novedades.

El Sr. Presidente pone a consideración el informe del Sr. Comisario para su aprobación.

Resolución

El Sr. Araujo Willem lanza a moción para la aprobación del balance correspondiente a año fiscal 2019 y es apoyado por el Sr. González Fernando y con el respectivo apoyo de la junta general de accionistas es aprobado por unanimidad.

3. Lectura y aprobación de balances y estados financieros del 2019.

La Sra. Contadora detalla cada una de las cuentas, ingresos, egresos, activos, pasivos y patrimonio, luego de la explicación solicita a la junta general de accionistas: si hay alguna pregunta, si no existir el Sr. Presidente solicita se eleve a moción para su aprobación.

Resolución

Sr. Andrade Luis, lanza a moción para aprobar el balance correspondiente al año fiscal 2019, con el apoyo del Sr. Gallo Salazar y con el respectivo apoyo el cual es aprobado por unanimidad.

Excelencia en el servicio

COMPANIA DE TRANSPORTES EN TAXIS DINOTAXIS S.A.

4. Resolución sobre las utilidades.

Luego varias deliberaciones de la Junta General, por unanimidad resuelve repartir a todos los socios de la Compañía de transportes en taxis **DINOTAXIS S.A.** las utilidades correspondientes al año 2018.

Se da un receso de treinta minutos para la redacción del acta, luego de dar lectura a la misma se aprueba por unanimidad, siendo las 21 h 10 el Sr. Presidente da por clausurada la presente junta general ordinaria de aprobación de balances correspondientes al año 2018.



Sr. Rafael Gensy

PRESIDENTE

Sr. Hugo Quana
GERENTE

Excelencia en el servicio

COMPANIA DE TRASPORTES EN TAXIS "DINO TAXIS" S.A.

FIRMAS DE ASISTENCIA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA FEBRERO DEL 2020

ORDEN	CEDULA	APellidos y Nombres	Firma		
1	00111001	HERRERA LUIS LUIS FERNANDO			
2	00000001	ARAUJO OTTO WILLIAM HENRIQUE			
3	11000000	ARANA ALBERTO CARLA TALAND			
4	11000000	ARANA FABIÁN WILSON FERRER			
5	00001110	BEZON GABRIEL JORGE ORLANDO			
6	00000001	BONILLA VICTOR ORLANDO			
7	00100001	BONILLA NORBERTO CARLOS ALBERTO			
8	00000001	CANDELLA LUIS JORGE ORLANDO			
9	00000001	CARRERA GUILLERMO WILLIAM RODRIGUEZ			
10	11000000	CARRERA FLORENCE RODRIGUEZ RODRIGUEZ			
11	00000001	CHACON ENRIQUE CARLOS LUIS			
12	00001110	CHACON CARLOS LUIS FERNANDO			
13	11000000	CHACON RODRIGUEZ CARLOS LUIS			
14	00000001	CHACON CARLOS LUIS FERNANDO			
15	00000001	CHACON CARLOS LUIS FERNANDO			
16	00000001	CHACON CARLOS LUIS FERNANDO			
17	11000000	CHACON CARLOS LUIS FERNANDO			
18	00001110	CHACON CARLOS LUIS FERNANDO			
19	00000001	CHACON CARLOS LUIS FERNANDO			
20	00001110	CHACON CARLOS LUIS FERNANDO			
21	00000001	CHACON CARLOS LUIS FERNANDO			
22	00000001	CHACON CARLOS LUIS FERNANDO			
23	00000001	CHACON CARLOS LUIS FERNANDO			
24	11000000	CHACON CARLOS LUIS FERNANDO			
25	00000001	CHACON CARLOS LUIS FERNANDO			

