

**COMPAÑIA****COCHATRANSTAXIS S.A.**

Dirección: Calle Luis de Andá y Puruháes / Barrio "La Cocha" / Latacunga - Ecuador
Cochatranstaxis@hotmail.es Teléfono: 03 210 2050 Cel: 099 855 8733 / 099 557 2550

ACTA 36

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA COCHATRANSTAXIS S.A.

En el Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, a los treinta días del Mes de Marzo del año dos mil veinte a las 19:22, mediante la aplicación Zoom en video conferencia previa convocatoria realizada por el señor Gerente de la Compañía antes mencionada, siendo el Día y la Hora indicada en la misma, se reúnen para la Junta General Ordinaria para tratar el siguiente Orden Del Día

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Saludo y Bienvenida del Sr. Presidente
- 3.- Informe de Gerente
- 4.- Informe de Comisario
- 5.- Lectura, análisis y aprobación de balances de estados financieros del año 2019
- 6.- Resolución de la distribución de las utilidades

DESARROLLO

PRIMERO.- Constatación del Quórum se reúnen para la Junta General Ordinaria los siguientes accionistas: Canchignia Velasco Milton Eduardo, Pacheco Herrera Jorge Geovanny, Gallardo Molina Luis Iván, Velasco Molina Henry Paul, Canchignia Marcelo, Herrera Molina Luis Trajano, Quishpe Acosta Edgar Guillermo, Quishpe Acosta Fausto Eduardo, Santamaria Acosta Washington Hernan, Alvarez Viteri Jorge Isaac, Balseca Carrera Gustavo Neptali, Mejía Salazar Cristian José, Borja Arequipa Julio Enrique, Moreno Cruz Wilson Anibal, Defaz Chancusig Maykeston Alexander, Peñafiel Izurieta Juan Luis, Salazar Esparza Jairo Virgilio, Salguero Salguero Hector Rolando, Serrano Peñafiel Pablo Xavier, Ávila Estupiñán Guido Geovanny, Reinoso Villamarin Fausto René, Montaluisa Escobar Juan Carlos, Herrera Corrales Pablo Vinicio, Santana Santamaría Jaime Israel, Quishpe Acosta Luis Eduardo.

SEGUNDO.- El señor presidente de la Compañía Pablo Herrera hace extensivo un atento y cordial saludo a todos los accionistas presentes, y en vista que existe el Quórum reglamentario con la asistencia de los socios antes mencionados, da por instalada la presente Junta General Ordinaria de la Compañía COCHATRANSTAXIS S.A, siendo las 19H22 y se procede a seguir con el Orden del Día.

TERCERO.- INFORME DEL GERENTE.- El Señor Héctor Salguero Gerente de la Compañía en el año 2019 da la bienvenida a los accionistas y agradece todo el apoyo que ha tenido durante su Gerencia y procede a informar que para este periodo hemos tenido movimientos económicos tal es así que los gastos y los ingresos generados en el año 2019 han sido de su entero conocimiento, y están reflejados en los balances y estados financieros, manifiesta también que como es de conocimiento las Compañías se forman para realizar la actividad de transporte y que únicamente sobrevive con las aportaciones que realizamos como socios, mas no ninguna otra actividad, El señor presidente pone a consideración el Informe del Gerente el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO.-INFORME DEL COMISARIO.- El Señor Fausto Reinoso, comisario de la CIA. Saluda a los asistentes y procede a dar su informe, y manifiesta que dando cumplimiento a lo que dispone la Ley y los estatutos de la Compañía Cochatranstaxis S.A. Ha procedido a verificar la documentación presentada por el señor Gerente dichos Ingresos Y Gastos constan en Balances y Estados Financieros de 2019, que están presentados con sentido de razonabilidad apegados a la ley y reflejando la realidad económica de la Compañía Cochatranstaxis S.A. En tal virtud señores accionistas pongo a vuestro conocimiento y consideración el informe presentado ante ustedes, es todo compañeros lo que puedo informar en honor a la verdad. El presidente pone a consideración el informe del comisario el mismo que es aprobado por unanimidad.

QUINTO .- LECTURA, ANÁLISIS Y APROBACION DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019.- El señor presidente toma la palabra, da la Bienvenida a la señora contadora, quien informa y da a conocer a los accionistas que para este periodo se ha considerado los valores que presenta el Señor Gerente de ingresos por concepto de aportaciones y los Gastos que son netamente administrativos, los balances y mas estados financieros presentados por la parte contable, la misma que detalla cuenta por cuenta, haciendo comprender de manera satisfactoria a los accionistas, manifestando su agradecimiento a la señora Contadora y al Directorio por su desempeño la contadora Solicita si los accionistas tienen alguna pregunta para ella dar una mejor explicación, presidencia pone en consideración de los accionistas los Balances y Estados Financieros del año 2019, El Accionista Cristian Mejía solicita la palabra y manifiesta que esta completamente satisfecho con los balances y mas estados financieros del año 2019 para lo cual lanza a moción la aprobación de los mismos, moción que tiene el apoyo de manera unánime de todos los accionistas en pleno.

SEXTO.- RESOLUCION DE LA DISTRIBUCION DE LA UTILIDAD.- En este punto la señora contadora explica sobre las formas de distribuir las utilidades pero los accionistas por unanimidad resuelven que las utilidades de este ejercicio económico queden en la Compañía. En vista de haber culminado con el orden del día el Sr. Presidente, concede 20 minutos de receso hasta proceder a elaborar el acta, transcurrido el tiempo establecido los accionistas reingresan a la Video Conferencia y se procede a dar lectura del Acta por medio de secretaria el mismo que se pone a consideración y es aprobada por unanimidad sin modificación alguna.

El señor Presidente siendo las 21:00 procede a clausurar la Presente Junta General Ordinaria de Accionistas, sin antes reiterar el Agradecimiento a todos los asistentes.



PRESIDENTE

Pablo Herrera



GERENCIA
COMPANIA COCHAFRANSTALIS SA
RUC. 0091704860091
LATACUNGA - ECUADOR



GERENTE

Héctor Salguero