ACTA NRO.002-2019

ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS TURISLAGO C.A. REALIZADA EL DÍA 1 DE MARZO DEL 2019.

Siendo las -4.30pm- del 1 de marzo del 2019 en el domicilio de la Compañía, situada en la ciudad de Ibarra en las calles Hernán González de Saa S/N y Marco Tulio esquina, previa convocatoria por la prensa realizada el lunes 18 de marzo del 2019 en el diario la Hora de región Imbabura, se da inicio a la Junta General Ordinaria, El señor presidente da lectura a la convocatoria que dice:

Se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA TURISLAGO. C.A**: para el día viernes 1 de marzo del 2019 a las (16:00pm) cuatro de la tarde, la misma que se realizará en las oficinas de la Compañía, ubicada en la calle Hernán Gonzáles de Saa y Marco Tulio esquina s/n. Sector Ciudadela Municipal de esta ciudad de Ibarra para tratar los siguientes puntos del orden del día.

1.- Constatación del quórum e instalación de la Junta

2.- Informe de Gerente

3.- Informe de Comisario

4.- Conocimiento y Aprobación de Balance del Ejercicio Fiscal periodo 2018

6.- Elaboración, lectura y aprobación del Acta.

Se convoca de manera especial a la Sra. Dora Minda Comisario de la Institución, domiciliada en Ibarra, Barrio el Obrero en la Calle Ulpiano de la Torre y Alfonso Galindo, No 1-45.

Se comunica a los señores Accionistas que los documentos respectivos se encuentran a su disposición, en la oficina de la Compañía.

Por tratarse de la segunda convocatoria, la junta se instalará con el capital presente

Atentamente

Jaime Revelo **Sergio García**

Gerente General **Presidente**

DESARROLLO

1. **Constatación del Quórum, e instalación de la junta**

El señor presidente ordena al señor gerente actuar como secretario en la junta, dar constatación el quórum y elaborar la lista de asistentes, representados y ausentes a la junta, con la presencia de 19 accionistas que corresponden al 44.18 %, y 768 ausentes que corresponden al 55.81% se instala la junta general ordinaria. Con el capital presente por tratarse de la segunda convocatoria.

Expresa un cordial saludo a todos los accionistas esperando la participación de todos de manera activa.

2. Informe de Gerente:

El señor presidente concede la palabra al Sr. Gerente para que lea su informe, por parte de gerencia, se da lectura de las actividades realizada en el año 2018 .

3. Informe de Comisario:

El señor presidente concede la palabra a la Sra. Comisaria para que lea su informe, y procede a dar lectura.

4. Conocimiento y Aprobación de Balance del Ejercicio Fiscal periodo 2018.

El señor presidente pone en conocimiento el balance del año 2018 a los señores accionistas, para su aprobación. y se aprueba con 512 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos nulos, o votos en blanco, y 0 abstenciones, se hace constar que gerente, presidente y comisario no votan.

5.- Elaboración, lectura y aprobación del Acta.

El señor presidente da un receso de 20 minutos para elaborar el acta de la junta para su aprobación. -

Siendo las 17.50 de la tarde - se retoma la junta y se da lectura al acta de la junta General Ordinaria para su aprobación, el acta es aprobada por 512-votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos nulos, cero votos en blanco 0 abstenciones se hace constar en el acta que el gerente, presidente y comisario no votan.

Siendo las 18.00 pm el señor presidente da por clausurada la Junta General Ordinaria.

Sr. Sergio García — **Presidente.**

Sr. Jaime Revelo — **Secretario**