

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS MONUMENTAL CAYAMBE S.A.**

En La ciudad de Cayambe hoy viernes 06 de marzo del 2020, siendo las 8:30 horas, en la sede social de la compañía, ubicada en la calle Víctor Cartagena y Calderón (esquina), se realiza la Junta General Universal Ordinaria de los socios de la compañías de taxis Monumental Cayambe S.A. de conformidad al Art. 234 de la Ley de Compañías, para lo cual se reúnen los siguientes accionistas:

<b>Nro. CEDULA</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CAPITAL</b>
1102976147	ABAD ROJAS ANGEL PAUL	720.00
1725917296	ACERO ULCUANGO FAUSTO JAVIER	16.00
1707614879	ANDRIMBA ANDRANGO SEGUNDO JOSE RAFAEL	16.00 AUSENTE
1001314820	BELALCAZAR GARZON MARLON IVAN	16.00
1003770060	CATUCUAGO CHIMARRO PEDRO JAVIER	16.00 AUSENTE
1707853279	CATUCUAGO MALES PEDRO MARCELO	704.00
1719186395	CHIMARRO COYAGO LUIS ABELINO	16.00 AUSENTE
1709220931	CISNEROS EDWIN ORLANDO	704.00
1727464131	CISNEROS ULCUANGO BENJI BRAYAN	16.00 AUSENTE
1712072006	COBACANGO TOAPANTA MARIA AGUSTINA	704.00
1003555222	COLLAGUASO MENDEZ ROBERTO CARLOS	16.00
1002826905	DE LA CRUZ VALENZUELA FANNY MARITZA	16.00
1718240011	GUALAVISI SANCHEZ ELIZABETH GRACIELA	16.00 AUSENTE
201225455	GUAMAN AILLA AUGUSTO FERNANDO	16.00
1716073059	GUAÑA CADENA FREDY RAUL	704.00
1003280201	GUZMAN VELASCO CRISTIAN GEOVANY	16.00
1725220162	IMBAGO LANCHIMBA KARLA MARLENE	704.00
1707249452	IMBAQUINGO VICTOR MANUEL	704.00
1718584327	IPIALES SANCHEZ EDISON SANTIAGO	16.00
1720214186	LANCHIMBA VASQUEZ ANGELICA JANETH	16.00 AUSENTE
1103462071	LEON ABAD PATRICIO	16.00



1001204963	LLANO ESPAÑA LUIS ENRIQUE	720.00
1001628237	LLANO ESPAÑA SEGUNDO RAFAEL	688.00
1002701678	LLANO JARRIN JULIO ADRIAN	704.00
1002889804	MALDONADO CABASCANGO FAUSTO IVAN	704.00
1754975892	MANCHAY JOSA DARWIN PATRICIO	704.00
1900363399	MANCHAY ONTANEDA GUILLERMO PATRICIO	704.00
1103483952	ORELLANA CARRION BERTHA MARIA	688.00
1001407533	PALACIOS RUALES JOSE LUIS ROBERTO	704.00
1725047250	PARRA MORALES GABRIEL ALEXANDER	16.00 AUSENTE
1706794458	PARRA PARRA SERVIO OLIVO	704.00
1717137572	PUJOTA ANDRANGO JENIFFER ALEXANDRA	16.00
1003678172	QUILUMBAQUIN ANTAMBA NOEMI DORIS	704.00
1002947651	QUILUMBAQUIN ANTAMBA WILLAN GIOVANY	704.00
1710624386	QUISHPE PEÑA CESAR LUIS	16.00 AUSENTE
1003903562	TABANGO COBACANGO EDISON MAURICIO	16.00
	<b>PRESENTES</b>	<b>12.832</b>
	<b>AUSENTE</b>	<b>128</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>12.960</b>

Quienes representan el 99% del capital pagado y se reúnen para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Cuórum
- 2.- Informe del Presidente de la compañía
- 3.- Informe del Comisario de la compañía
- 4.- Informe del Gerente General de la compañía
- 5.- Aprobación de estados financieros año 2019

**1.- Constatación del Cuórum. -**

Luego de constatar la asistencia de los socios a la asamblea se evidencia la asistencia del 99% por ciento del capital pagado, por lo que el presidente de la junta da por instalada la asamblea convocada para aprobación de informes y estados financieros del periodo 2019.

## 2.- Informe del presidente de la compañía. -

El presidente de la compañía señor EDWIN ORLANDO CISNEROS toma la palabra y da lectura a al informe de sus actividades realizadas en el período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019, el cual en forma detallada explica sobre su gestión, dicho informe pone en consideración de la asamblea quienes aprueban de manera unánime y dan paso al siguiente punto.

## 3.- Informe del Comisario de la Compañía. -

El señor ANGEL PAUL ABAD ROJAS expone a la asamblea su gestión en calidad de comisario de la compañía durante el período 01 de enero al 31 de diciembre del 2019, quien indica que ha revisado y ha sido participe del control interno sobre la información que sustenta los estados financieros de la compañía, además manifiesta estar completamente de acuerdo con la información proporcionada por el señor Gerente y lo manifiesta por escrito, la asamblea expone estar de acuerdo con lo expuesto y aprobar dicho informe por unanimidad.

## 4.- Informe del Gerente General de la compañía. -

El gerente de la compañía señor Segundo Rafael Llano España, se dirige a la asamblea dando a conocer en este informe sobre las gestiones y actividades durante todo el año, dichas actividades se las ha realizado responsablemente y siempre pensando en el beneficio para la compañía, además pone en consideración los estados financieros y de resultados de la compañía por el periodo 2019, los mismos que han sido elaborados por un profesional capacitado para este tema, respaldando siempre con los documentos y soporte necesario; por lo expuesto la asamblea por unanimidad decide aprobar dicho informe y agradece la gestión realizada durante este periodo.

## 5.- Aprobación de estados financieros año 2019.-

Toma la palabra el señor Segundo Rafael Llano España, en calidad de Gerente de la compañía y solicita a la Ing. Nely Andrango en calidad de contadora de la compañía dar lectura a los informes económicos del periodo correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019, quien expone en forma detallada cada uno de los rubros con los que cuenta dicho informe:

Ingresos totales:	5.350,00
Costos y gastos:	5.308,66
Activos:	61.085,26
Pasivo:	6.778,66
Patrimonio:	54.306.60
Capital suscrito:	12.960,00
Utilidad del período:	41,34



Con esta información el señor gerente de la compañía pone a consideración de la asamblea la aprobación de dichos informes.

La asamblea delibera por unos minutos y resuelve aprobar por unanimidad los estados financieros correspondientes al 01 de enero al 31 de diciembre del 2019.

Al no existir más puntos a tratar, concluye la asamblea, siendo las 10:35 horas del viernes 06 de marzo del 2020.

Para constancia de lo actuado firman el señor presidente y secretario de la compañía de taxis MONUMENTAL CAYAMBE S.A.

Sr. LLANO ESPAÑA SEGUNDO RAFAEL

Ci. 1001628237

SECRETARIO

Sr. CISNEROS EDWIN ORLANDO

Ci. 172746413-1

PRESIDENTE