ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA SERVICIO DE TAXIS EJECUTIVOS TAXISITOVA S. A. DEL MIERCOLES 21 DE MARZO DEL 2018

De acuerdo a lo estipulado en la Ley de Compañías y el Estatuto Social, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía SERVICIO DE TAXIS EJECUTIVOS " TAXISITOVA S.A.", que se celebra el miércoles 21 de marzo del año 2018 a las 9h30 en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Lotización Buenos Aires Sect. UTE , calles republica de Italia y Av. Chone km 2 . de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados y provincia de los Tsáchilas para tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación del Quórum.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General del año 2017.

3.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario del año 2017.

4.- Análisis y aprobación de todos los Estados financieros del Ejercicio Económico correspondiente al año 2017

5.- Resolución sobre el destino de la utilidad obtenida en el año 2017.

6.- Lectura y aprobación del acta.

Preside la junta General Ordinaria el compañero Freddy Erazo en calidad Presidente, el compañero Jairo Paredes en calidad de Secretario y el compañero Edwin Gutiérrez en calidad de Comisario.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

EL compañero Presidente de la Compañía da la bienvenida a los presentes y procede a tomar lista de los accionistas presentes y se determina que están presentes 93 de los 160 acciones los siguientes accionistas: CHIQUITO VALVERDE FRANCISCO ALBELARDO C.I 170881489-0, CISNEROS CHIRIBOGA VICTOR RAUL C.I 170665288-8, QUEZADA SARAGURO MAYRA LEXANDRA C.I 171814916-4, DELGADO ALVARADO MANUEL AGUSTIN C.I 170623295-4, ERAZO CHALACAN FREDDY XAVIER C.I 170964792-7, ESPINOZA CALAPIÑA JOSE FERNANDO C.I 170618707-5, FRANCO ORTIZ MIGUEL ANGEL C.I 170853502-4, GONZALEZ GALARZA JORGE VICENTE C.I 170394991-5, GUTIERREZ CRUZ LUIS EDISON 050091409-8, GUTIERREZ VERDEZOTO EDWIN FRANCISCO C.I 171227591-9 , VILLARREAL CHAMORRO MANUEL JAVIER C.I 171673729-9, MERO CHINGA OCTAVIO SEBASTIAN C.I 130431941-9, PAREDES MEDINA JAIRO OLIVERIO C.I 170619719-9, ROMERO VALAREZO GEORGE ANDRES C.I 070163724-1, GUALLI GUTIERREZ ANGELO GIOVANNI C.I 171015258-6<, ARCE ESPINOZA PABLO ANTONIO C.I 171155779-1,CEVALLOS CEVALLOS ORLEY ASDRUBAL C.I 17446381-5 ESTRELLLA REINA JULIO PABLO C.I 171134987-6, GARCIA LOOOR DANNY ALBERTO C.I 130822439-1, VERA GILER GILBER ANTONIO C.I 080123620-9, MUÑIZ ARANEA MERI LOURDES C.I 170624449-6, PEREZ DELGADO PATRICIA DEL CARMEN

C.I 171544421-0, RODRIGUEZ CEDEÑO WALTHER JAVIER 171539667-3 , TAPIA VALLE MARIO RODRIGO C.I 171039611-8, TREJO GUZMAN LIZARDO SALOMON C.I 171460872-4 ,ACOSTA ENRIQUEZ HIPOLITO HUALBERTO CI 170315328-6 ARTEGA PICO ANGEL HONORIO C.I 130165425-5, ESTRELLA REINA ROBERTO CARLOS C.I 171367804-1, NUÑEZ ABRIL BOLIVAR NAPOLEON C.I 020083101-4, SANTAMARIA ESTEVEZ JUAN CARLOS C.I 170989310-9, SERRANO BAUTISTA OSCAR GABRIEL C.I 100292931-3.CALLE RODRIGUEZ ROBERTO WASHINGTON C,.I 170476158-2, CONTRERA RIOS KLEVER C.I 171652472-1

De las 160 acciones, presentes 93 acciones 67 ausentes y con un total de 160 accionistas presentes, suscritas pagadas, siendo las 10h: el señor presidente da por instalada la Junta con más del 50 % más presentes.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2017

El Sr. Gerente procede a dar lectura del informe correspondiente al año 2017

El cual es aprobado por unanimidad.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA SRA. COMISARIO DEL AÑO 2016.

La Sr. Comisario da lectura al informe económico correspondiente al año 2017.

El cual es aprobado por unanimidad.

4.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE TODOS LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

El Lcdo. Ricardo Navarrete Contador, procede a dar a conocer sobre los estados Financieros de la compañía al 31 de diciembre 2017.

Y con un Total Activo	2.425,21	
Total Pasivo	177,64	
Total Patrimonio	2.247,57	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2.425,21	
Con un Total Ingresos de		27.200,00
Gastos		27.120,85
Utilidad Económica del año 2017		79,15

Quedando de esta forma explicado los estados financieros de la compañía siendo aprobados por unanimidad.

5.- Resolución sobre el destino de la utilidad obtenida en el año 2017.

Luego de varias mociones se resuelve que las utilidades 2017 y las acumuladas sean utilizadas en las actividades de la compañía.

6.- Lectura y Aprobación del Acta.

Se procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes.

Se da por clausurada la Junta siendo las 11h:30

Al pie de lo actuado firman.

Sr. Freddy Erazo

PRESIDENTE

Sr. Jairo Paredes

GERENTE SECRETARIO

COMPAÑIA SERVICIO DE TAXIS EJECUTIVOS
TAXISITOVA S.A.
Resolución: 023
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS