

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS REMISESTOACH S.A. DEL VIERNES 22 DE ABRIL DEL 2016.

DE ACUERDO AL ESTIPULADO EN LA LEY DE COMPAÑÍAS Y ESTATUTOS SOCIAL, SE CONVOCA A JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS REMISESTOACH S.A. QUE SE CELEBRA EL VIERNES 22 DE ABRIL DEL 2016 A LA 10H00 EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA UBICADA EN LA COOP. JUAN EULOGIO SECTOR 1 CALLE PATRICIO ROMERO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2015
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL COMISARIO DEL AÑO 2015
4. ANALISIS Y APROBACION DE TODOS LOS ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015
5. RESOLUCIONES

RESIDE LA JUNTA ORDINARIA EL SEÑOR GABRIEL NAPA, PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y ACTUA COMO SECRETARIO EL SEÑOR MIGUEL SUQUITANA, GERENTE DE LA COMPAÑÍA REMISESTOACH S.A.

1. CONSTATACION DEL QUORUM

EL SEÑOR PRESIDENTE DA LA BIENVENIDA A LOS PRESENTE Y SOLICITA SE CONSTATE EL QUORUM Y DETERMINA Y ESTAN PRESENTE LOS SIGUIENTE ACCIONISTA:

QUEDAN SOLAÑOS LUIS AMABLE, SUQUITANA BARRERA MIGUEL ANTONIO, BRAVO CASTILLO RILANDO SEBASTIAN, CHUGNAY FANCHES PEDRO MANUEL, STTOPER VERA MARIS EDITH, DAVILA JENTES WILLIAM, NAPA CHAVARRIA GABRIEL, MORALES NUÑEZ JAVIER, VACA BUSTOS JESUS, DBAYO ANDRADE MARCO, ORTIZ MORA GABRIEL, LOOR MENDOZA EVER, SALAS PATRICKS EFRAIN, AVILA CEGENO DARWIN, DAVILA SANCHEZ ALBERTO, SALAZAR QUILLUPANGUIJA Y AGUILAR ERAGQUIDES DORA, SANCHEZ MARIA, HERRERA LOZANO PATRICIO, ORTIZ MENDOZA RICARDO, RAUZ MARIO, CARRASCO PAREDES VICENTE, ROBLES BERMUDEZ MARIA FERNANDA, CRIOLLO HICALADA SEGUNDO, ALONSO BRIONES JHON, LOZANO MANZABA WILFRIDO, MARTINEZ ALARRAGA CARLOS, MERA LORENZO DAVID, PATIÑO ROMAN HAMILTON, VARGAS PILICITA GUNDO, VILLAFUERTE VARGAS JIMMY, ROMERO VILLANO JOSE ELIAS, LUIS ARMIJOS, OMAR MENDOZA, ABAD LEONARDO, PARREÑO ELSA, PAZMIÑO LENNIN, ALCIVAR BAZURTO VICTOR HUGO, IPA CELI JHONY.

ELAS 84 ACCIONES, HAY 39 ACCIONISTAS PRESENTES CON UNA TOTAL DE ACCIONES SUSCRITAS PAGADAS PRESENTES, SIENDO LAS 10H00 EL SEÑOR PRESIDENTE DA POR INSTALADA LA JUNTA.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2015.

SEÑOR GERENTE PROCEDE A DAR LECTURA DEL INFORME DEL AÑO 2015 EL CUAL ES APROBADO POR LA UNANIMIDAD

3. CONOCIMIENTOS Y APROBACION DEL INFORME DEL SR. COMISARIO DEL AÑO 2015

SR. COMISARIO DA LECTURA AL INFORME DEL AÑO 2015

4. ANALISIS Y APROBACION DE TODO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

EL SEÑOR CONTADOR RICARDO NAVARRETE PROCEDE A DAR A CONOCER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

QUEDANDO DE ESTA FORMA EXPLICADO LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA SIENDO PROBADOS POR LA UNANIMIDAD

5. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LA UTILIDAD DEL AÑO 2015.

DEBIDO DE VARIAS MOCIONES SE RESUELVE QUE LAS UTILIDADES QUEDEN PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS.

6. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL ACTA, LA MISMA QUE ES APROBADA POR TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES.

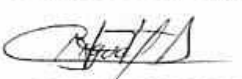
SE DA POR CLASURADA LA JUNTA SIENDO LA 12H33

AL PIE DE LO ACTUADO FIRMAN:

R. GABRIEL NAPA


PRESIDENTE
Teachi
REMEDIOS

SR. MIGUEL SUQUITANA


GERENTE SECRETARIO
Teachi
COMPANIA DE TAXIS EJECUTIVOS
REMEDIOS
MIGUEL
SUQUITANA
STO. DOO. GERENTE