ACTA Nº 0012-2017 DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

COMUNITAXI SERVICIO EJECUTIVO HOSPITAL RAFAEL RUIZ S.A.

Hoy 21 de marzo del 2017, siendo las 17h10 p.m. se inicia la sesión de Asamblea General, cuya convocatoria es leída y manifiesta lo siguiente: De conformidad con las disposiciones estatutarias y de la Ley de Compañías, Arts. 231, 235 y 236, se convoca a los señores accionistas de la COMUNITAXI SERVICIO EJECUTIVO HOSPITAL RAFAEL RUIZ S.A. a Junta General Extraordinaria la misma que es de carácter obligatorio el día martes 21 de marzo del 2017 a las 18h00 pm en la oficina que se encuentra ubicado en el Barrio la Calera Av. Simón Rodríguez s/n a cuatro cuadras antes de la iglesia con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente Héctor Proaño
3. Presentación y Aprobación de Balances 2016
4. Informe de Gerente
5. Informe de Comisario
6. Lectura del Acta anterior
7. Clausura

Cabe aclarar que se convoca de manera especial al señor Moreno Ortiz Cesar David comisario electo de conformidad al Art. 238 de la ley de Cias.

La sesión es precedida por el Sr. Luis Cordones Presidente de la Compañía, el mismo que luego de dar un saludo a las personas presentes, pregunta a los accionistas si están de acuerdo con el orden del día, los mismos manifiestan el estarlo, el Sr. Presidente solicita al señor secretario que se de paso al primer punto del orden del día.

1. Constatación del Quórum

El Sr. Presidente solicita al Sr. Secretario que proceda a tomar lista, siendo los asistentes los siguientes accionistas:

- Chimbo Chuquitarco Juan con el3.85% de capital suscrito y pagado

- Chimbo Chuquitarco Willams con el3.85% de capital suscrito y pagado
- Cordenes Gavilanez Oscar Danilo con el3.85% de capital suscrito y pagado
- Cordones Mejia Duval Rodolfo con el3.85% de capital suscrito y pagado
- Cordones Mejia Gilberto Patricio con el3.85% de capital suscrito y pagado
- Cordones Mejia Lauro Vladimir con el3.85% de capital suscrito y pagado
- Cordones Mejia Luis Alberto con el 0.62% de capital suscrito y pagado
- Cordones Mejia Reinaldo Eliecer con el3.85% de capital suscrito y pagado
- Enriquez Amores Marco Edmundo con el3.85% de capital suscrito y pagado
- Galarza Charco Franklin David con el3.85% de capital suscrito y pagado
- Galarza Galarza Wilson con el3.85% de capital suscrito y pagado
- Gavilanes Cordones Edison Roman con el3.85% de capital suscrito y pagado
- Gavilanez Cordones Robinson Leonel con el3.85% de capital suscrito y pagado
- Gavilanez Lisintuña Marco Vinicio con el3.85% de capital suscrito y pagado
- Gavilanez Mejia Rodrigo Filiberto con el3.85% de capital suscrito y pagado
- Gavilanez Mejia Wilson Vinicio con el3.85% de capital suscrito y pagado
- Maigua Soria Jose Manuel Gregorio con el3.85% de capital suscrito y pagado
- Mejia Mejia Edison Norberto con el3.85% de capital suscrito y pagado
- Mendez Pruna Jenny Elizabeth con el3.85% de capital suscrito y pagado
- Meza Galver Americo con el 3.26% de capital suscrito y pagado
- Orozco Mejia German Ramiro con el3.85% de capital suscrito y pagado
- Orozco Mejia Jaime Leonardo con el 0.22% de capital suscrito y pagado
- Pruna Molina Martha Graciela con el 0.22% de capital suscrito y pagado
- Reinoso Miniguano Mesias Efrain con el 0.22% de capital suscrito y pagado
- Segovia Toaquiza Luis Rene con el 0.22% de capital suscrito y pagado
- Veliz Quiñonez Manuel Antonio con el 0.22% de capital suscrito y pagado
- Villamarin Freire Fernando Manuel con el 0.22% de capital suscrito y pagado

Estableciendo la asistencia del 100% de capital social, para constancia se anexa la lista de asistentes con sus respectivas firmas, así como se deja constancia en el libro de accionistas como lo establece el Art.12 del reglamento de Asamblea General.

2. Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente Luis Cordones

El Sr. Presidente cumpliendo los parámetros legales agradece la asistencia de todos los accionistas, así como su preocupación por cumplir lo que manifiesta la LEY DE COMPAÑIAS, da por instalada la sesión número dos de la compañía.

3. Presentación y Aprobación de Balances 2016

El señor presidente, solicita de la manera más comedida se ejecute la lectura de los balances periodo de enero al 31 de diciembre del 2016, para lo cual da paso a la Sra. Dra. Soledad Mena Contadora de la Compañía para que lo realice.

La Dra. Soledad Mena luego de un saludo efusivo a la sala da un detalle minucioso de los ingresos y gastos realizados durante el año anterior por parte de gerencia, aclarando que cualquier pregunta sea realizada a su debido tiempo de tal manera que todos queden conformes con el informe que a continuación se va a dar lectura.

También se manifiesta que como lo exige la Ley de Compañía, se solicitó que el Sr. COMISARIO, sea quien certifique cada gasto y cada ingreso realizado, el mismo dará su informe posteriormente y confirmara lo manifestado en esta reunión.

Se procede a leer los informes los ismos que se detallan a continuación:

4. Informe de Gerente

Se da paso a la Lectura del informe de Gerencia el Sr. Edison Gavilánes lee su informe el mismo que se detalla que una de las principales metas es el progreso de la compañía, asi como el establecer normas de mejora continua en el manejo de la compañía. Aclara además que espera que su gestión sea del agrado de todos los accionistas que invirtieron con el único fin de progresar y servir a la sociedad en general. Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad.

5. Informe de Comisario

El Sr. Presidente solicita al Sr. Moreno Ortiz Cesar David a que lea su informe, el Sr. Comisario informa que se ha elaborado todos los informes económicos de cada cartera, los mismos que serán presentados en su totalidad, todos han sido revidaos por mi persona constatando cada rubro, se mantiene la capital social el mismo que no puede ser utilizado por nada y debe ser mantenido en su totalidad en la cuenta, sin más que informar el Sr. Comisario agradece la confianza puesta en el para controlar los ingresos y egresos de la compañía esperando que el próximo año sea mejor.

Los dos informes son leídos y puestos en consideración, el Sr. Gavilánez Robinson con el 3.85% de capital suscrito y pagado, eleva a moción que sean aprobados, la sala respalda en su totalidad y son aprobados.

6. Lectura del Acta Anterior

Como se quedó de acuerdo en la Asamblea anterior, se procede a leer el acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

7. Clausura

El Señor Presidente agradece la presencia de todos los accionistas y desea éxitos a todos en cada una de sus funciones.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 19H30 p.m. del día citado, todo lo cual doy fe como secretario/a y para constancia firmamos la presente.

Sr. Luis Cordones
PRESIDENTE

Sr. Edison Gavilanes
GERENTE