Zumbi - Centinela del Cóndor - Zamora Chinchipe – Ecuador
Teléfonos: 2117188-0997358881

ACTA Nº 20

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA VIERNES VEINTICUATRO DE MARZO DE 2017

En la ciudad de Zumbi, a los 24 días del mes de marzo de dos mil diecisiete, siendo las 19H00, previa convocatoria del Señor Gerente, se reúnen en Asamblea General los accionistas de la Compañía de Taxis Ejecutivos ZumbiAmigo S.A con la finalidad de tratar el siguiente orden del día. **1.-** Constatación del quórum **2.-** Apertura de la sesión **3.-** Lectura y aprobación de las actas anteriores **4.-** Aprobación de los balances financieros periodo 2016 **5.-** Aprobación de los informes de Gerente y Comisario **6.-** Fijar cuota para pago por elaboración de Estados Financieros del año 2016. **7.-** Lectura de comunicaciones **8.-** Clausura.

DESARROLLO

1.- Constatación del quórum. Por secretaría se constata el quórum reglamentario contando con la presencia de los siguientes accionistas: Duque Lazo Adolfo Polibio con 50 acciones, Espinoza Castillo Segundo Efraín con 50 acciones, Guaillas Quizhpe José Emilio con 50 acciones, Medina Puchaicela Félix Darwin con 50 acciones, Morocho Guamán Jhostin Israel con 50 acciones, Morocho Illescas José Raul con 50 acciones, Romero Sarango Milton Vicente con 50 acciones, Salinas Quizhpe José Julián con 50 acciones, Salinas Quizhpe Manuel José con 50 acciones, Sarango Cañar Jairo Manuel con 50 acciones, Sarango Eleodoro Vicente con 50 acciones, Soto Saraguro María Eugenia con 50 acciones apoderada del socio Soto Villalta Tulio Darío, dando un total de 600 acciones pagadas. **2.- Apertura de la sesión.-** Una vez constatado el quórum reglamentario y contando con la mayoría de acciones pagadas, la Sra. Presidenta brinda un saludo de bienvenida a todos los accionistas, les agradece por su presencia y da por instalada la sesión siendo las 19H15. **3.- Lectura y aprobación de las actas anteriores.-** Secretaría da lectura a las Actas Nº 18 y 19 las mismas que son puestas a consideración de la Asamblea y son aprobadas por todos los accionistas presentes. **4.- Aprobación de los Balances Financieros periodo 2016.-** La Sra. Presidente solicita que la Ingeniera Lady Salinas Contadora de la Compañía de lectura a los balances antes mencionados. Ante lo cual la Contadora procede a dar lectura, explicando cuenta por cuenta; la cuenta bancos mantiene un saldo de $587.81, cuentas por cobrar $1969.20 dando un total de activos corrientes de $2557.01, la cuenta muebles y equipos informáticos $1207.58 y la cuenta depreciación acumulada de activos fijos $590.06, dando un total de activos de $3174.53. Con un pasivo de $149.79 y un patrimonio de $2776.85; en relación al estado de operaciones se tiene un

Zumbi - Centinela del Cóndor - Zamora Chinchipe – Ecuador
Teléfonos: 2117188-0997358881

ingreso de $8446.80, con un gasto de $8266.70 generando una utilidad de $180.10, es puesto a consideración por parte de la Sra. Presidenta el cual fue aprobado por el total de 600 acciones de los presentes **5.- Aprobación de los informes de Gerente y Comisario.-** Informes que son puestos a consideración de la junta de accionistas los cuales se aprueban en todo su contenido por la mayoría de accionistas, por un valor 600 acciones. **7.- Fijar cuota para pago por elaboración de estados financieros.-** Los accionistas acordaron fijar una cuota de 20,00 dolares para el pago por elaboración de los balances financieros del periodo 2016 hasta el día 10 de abril del año en curso **8.- Lectura de comunicaciones.-** Se da lectura al oficio sin número de fecha 13 de marzo de 2017, suscrito por el Sr. Luis Fernando Soto Sarango socio de la Compañía de Taxis ZumbiAmigo S.A, el cual está dirigido al Sr. Manuel Salinas Gerente de la Compañía y tiene la finalidad de solicitar que se le otorgue una copia certificada de los estatutos o constitución de la compañía, así mismo el permiso provisional que tuvo la Compañía en el que constaba con unidad vehicular, documentos que le servirán para continuar con el trámite de recuperación de su puesto. Una vez conocida la comunicación los accionistas resuelven otorgarle al Sr. Luis Fernando Soto las copias solicitadas sin certificación. **Clausura**. Una vez concluido el orden del día para el que fue convocada la presente reunión la Sra. Presidenta agradece a todos los accionistas por su presencia, y sin tener más que tratar siendo las 20H30 da por clausurada la presente sesión.

Ing. María Eugenia Soto
PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA

Sr. Milton Romero
SECRETARIO DE LA COMPAÑIA