



## ACTA N° 35

### SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA LUNES DIECINUEVE DE MARZO DE 2018

En la ciudad de Zumbi, a los 19 días del mes de marzo de dos mil dieciocho, siendo las 19H10, 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 del acta anterior. 4.- Aprobación de los balances financieros periodo 2017 5.- Aprobación de los informes de Gerente y Comisario 6.- Informe de comisión para contratación de seguros, GPS y radio por parte del Sr. Gerente 7.- Clausura.

### DESARROLLO

**1.- Constatación del quórum.** Por secretaria se constata el quórum reglamentario contando con la presencia de los siguientes accionistas: Cabrera Pardo Jenny del Cisne, Conde Castillo Celia Rosa, Duque Lazo Adolfo Polibio, Jiménez Abad Luis Alfredo, Jiménez Abad Segundo Livio, Jumbo Jumbo Byron Alexander, Medina Puchaicela Felix Darwin, Montoya Soto Carlos Lenin, Pérez Jaime Edilberto, Romero Sarango Milton Vicente, Salinas Quizhpe José Julián, Salinas Quizhpe Manuel José, Santín Tinizaray Darwin Alberto, Sarango Heleodoro Vicente, Soto Torres Graciela Elizabeth cada uno con 50 acciones dando un total de 750 acciones pagadas.

**2.- Apertura de la sesión.-** Una vez constatado el quórum reglamentario, 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 del acta anterior.-** Se da lectura al Nro. 34 la misma que es puesta a consideración de la Asamblea y es aprobada por todos los accionistas presentes.

**4.- Aprobación de los balances financieros periodo 2017.-** 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 \$1128.34, cuentas por cobrar \$2229.65 dando un total de activos corrientes de \$3357.99, la cuenta muebles y equipos informáticos \$1207.58 y la cuenta depreciación acumulada de activos fijos \$603.42, dando un total de activos de \$3962.15 Con un pasivo de \$133.11 y un patrimonio de \$3526.84; en relación al estado de operaciones se tiene un ingreso de \$6146.90, con un gasto de \$6092.59

# CÍA. DE TAXIS EJECUTIVOS ZUMBIAMIGO S.A



Zumbi - Centinela del Cóndor - Zamora Chinchipe - Ecuador  
Teléfonos: 2117183-0997358881

generando una utilidad de \$54.31, es puesto a consideración por parte de la Sra. Presidenta el cual fue aprobado por el total de 750 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 750 acciones.

**6.- Informe de comisión para contratación de seguros, GPS y radio por parte del Sr. Gerente.-** En el presente punto el Sr. Gerente informa que viajó a la ciudad de Loja el día miércoles 14 de marzo del presente año, con la finalidad de realizar las debidas consultas para la contratación de seguros, GPS y radio. Se reunió con Alba Ojeda asesora de Seguros Hispana. Con un asesor de CLARO y con el Gerente de Radio Importaciones, dando a conocer los respectivo requisitos y precios.

Una vez conocido el informe presentado por parte del Sr. Gerente los accionistas resuelven contratar los servicios de las empresas mencionadas en el informe de comisión.

**7.- 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 22H00 da por clausurada la presente sesión.

  
Sra. Graciela Elizabeth Soto Torres  
PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA

  
Sr. Jaime Edibeito Pérez  
SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA

Compañía de Taxis  
Ejecutivo Comercial  
ZUMBI AMIGO