



COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS

"21 DE ABRIL S.A."

TULCÁN - ECUADOR

ACTA N° 11.

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS "21 DE ABRIL S.A"

REUNIDA EL 17 de FEBRERO DEL 2016

En la ciudad de Tulcán, el día diecisiete de febrero Dos mil dieciséis se convoca a Junta Universal de accionistas, en las oficinas de la Compañía de Taxis Ejecutivos 21 de abril S. A, ubicada en la calle Brasil y Olmedo (esquina colegio de médicos), los accionistas de la compañía de Taxis Ejecutivos 21 DE ABRIL S.A. se reúnen de esta forma con lo que se encuentran reunidos el 100% del capital suscrito y pagado, para tratar el siguiente de orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum e Instalación de la Asamblea.
- 2.- Aprobación del Informe del Gerente General
- 3.-Aprobación del Informe del Comisario Principal
- 4.- Aprobación de Balances del Ejercicio económico 2015
- 5.- Clausura.

1.-El Sr presidente da la bienvenida e instala la sección se constata que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la Compañía, de conformidad con el Art. 238 de la ley de Compañías.

2.-El Sr Gerente General informa a la Junta sobre las cuotas del mes de enero a diciembre del 2015 se informa de los gastos que se ha realizado en estos 12 meses, que se encuentran con sus respectivas facturas que se ha presentado para declaración del Sri y también presentadas a los accionistas para su respectiva aprobación y que los libros contables son revisados por los señores inspectores de la compañía. La Junta una vez revisado el informe del señor Gerente General, Luego de deliberar RESUELVE por unanimidad APROBAR el informe de Gerencia.

3.-El Marcelo Rosero comisario de la Compañía informa que ha revisado todos los libros y facturas juntamente con los señores: Tarquino Ayala, Washington Rodríguez; estando en orden, se ha cumplido con las normas generales de contabilidad. La Junta luego de deliberar RESUELVE por unanimidad APROBAR el informe del señor Marcelo Rosero Comisario Principal.

4.- El señor Gerente General solicita a la señorita contadora Yolanda Obando, que ponga en conocimiento de la Junta los balances de la compañía; la Sra. Yolanda Obando pone en conocimiento las principales cuentas:

| | | | |
|-------------------|---------|------------------|----------|
| BANCOS | -119.96 | INGRESOS | 43470.00 |
| TERRENO | 5000.00 | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 3821.90 | GASTOS | 42999.58 |
| PRESTAMO BANCO | 2385.44 | | |
| PATRIMONIO | 7623.12 | UTILIDA AÑO 2015 | 470.76 |



COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS

"21 DE ABRIL S.A."

TULCÁN - ECUADOR

RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR LOS BALANCES PRESENTADOS POR LA SEÑORITA CONTADORA.

5.-El Presidente de la junta, da por terminada la asamblea. Siendo las veinte horas, se levanta la sesión

Para constancia firman en unidad de acto los Señores.

Washington Rodríguez
Presidente



José Carvajal
Gerente

Sandra Pazpuel
Secretaria