



COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS

“21 DE ABRIL S.A.”

TULCÁN - ECUADOR

ACTA N.º 11

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS “21 DE ABRIL S. A”

REUNIDA EL 15 DE ENERO DEL 2017

En la ciudad de Tulcán, el día quince de Enero del Dos mil diecisiete 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 2016
- 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 2016 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, la Junta Luego de deliberar RESUELVE por unanimidad APROBAR el informe de Gerencia.

3.-El Señor Segundo Puetate comisario de la Compañía informa que ha revisado todos los libros y facturas estando en orden, y para su revisión se lo ha realizado mes por mes tanto ingresos como gastos para una mejor comprensión, por lo tanto, presenta su informe. Y la Junta luego de deliberar RESUELVE por unanimidad APROBAR el informe del señor Segundo Puetate 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. Los cuales son explicados de una forma detallada con las notas a los estados financieros respectivos.



COMPANÍA DE TAXIS EJECUTIVOS

"21 DE ABRIL S.A."

TULCÁN - ECUADOR

LA ASAMBLEA 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 de todo lo actuado los accionistas firman esta acta, conjuntamente con la señorita secretaria que certifica.

Washington Rodríguez

Presidente

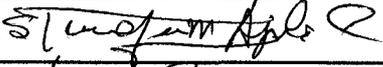
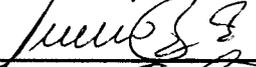
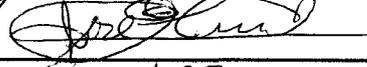
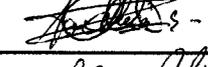
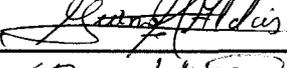
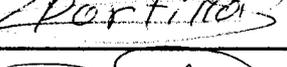
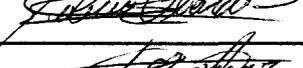
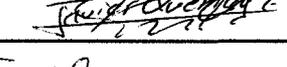
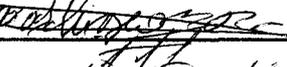
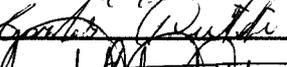
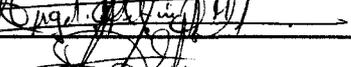
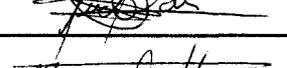
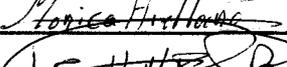
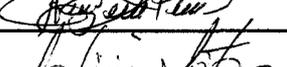
José Carvajal

Gerente

Sandra Paspuel

Secretaria



Nº	LISTA DE ACCIONISTAS	FIRMAS
1	Ayala Contreras Segundo Tarquino	
2	Portilla Tulcanaza Luis Humberto	
3	Carvajal Mejía José Hernan	
4	Salas Almeida Edison Gustavo	
5	Tarapuez Bastidas Liliana Maribel	
6	Higuera Goyes Jorge Oswaldo	
7	Paspuel Puetate Sandra Raquel	
8	Chuga Minda Jose David	
9	Narváez Narváez Bayron Marcelo	
10	Portilla Jimenez Rodrigo Gerardo	
11	Lopez Hernandez Edwin Miguel	
12	Puetate Flores Segundo Alberto	
13	Peñafiel Luis Emilio	
14	Obando Regalado Kevin	
15	Quemag Tacan Eudoro Javier	
16	Rodriguez Recalde Washington Alberto	
17	Rosero Montenegro Wilver Marcelo	
18	Dutan Martinez Angel Tomas	
19	Fuel Castro Alex Hernando	
20	Arellano Gonzalez Monica Patricio	
21	Torres Benavides Erika Magali	
22	Sarmiento Pozo Adriana Aracelly	
23	Soto Chamorro Enrique Fabian	