

COMPañÍA DE TAXI EJECUTIVO "PORCARREXPRESS" S.A

Santo Domingo de los Tsáchilas, a los tres días del mes de marzo de dos mil diez y siete, los **Socios** de la Compañía de Taxi Ejecutivo "PORCARREXPRESS" S.A, se reúnen en Sesión **ORDINARIA**, para tratar los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Instalación de la sesión por el Sr. Presidente.
- 3.- Informe del Sr. Presidente.
- 4.- Informe del Sr. Gerente.
- 5.- Informe del Sr. Comisario.
- 6.- Elección del Comisario.
- 7.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2016.
- 8.- Análisis y aprobación del Presupuesto para el año 2017.
- 9.- Lectura del Acta y aprobación.
- 10.- Clausura.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Encontrándose la mayoría de los Socios, se procede al siguiente punto.

2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR EL SR. PRESIDENTE.

El Sr. Presidente brinda un caluroso saludo y la vez agradece por la presencia a esta sesión, esperando que todos los puntos a tratarse se den en la brevedad posible y que como todos saben es de suma importancia ya que es para el análisis y aprobación de balance 2016 y aprobar el nuevo presupuesto 2017, algo que se quiera aclarar debemos respetar los puntos a seguir, y con estas palabras dejo por instalada la sesión siendo las 16:10 pm.

3.- INFORME DEL SR. PRESIDENTE.

El Sr. Presidente brinda su informe aclarando y haciendo énfasis en la Renovación del Permiso de Operación, compañeros este en un año crucial para nosotros ya que se nos viene la renovación del O.P "Permiso de Operación", para el 2018, de los cuales tenemos puntos que destacar para tener todo en regla.

- Vehículos totalmente en regla.
- Parqueadero.
- Documentación actualizada de Socios.
- Operadora las 24 horas al día.
- Entre otros puntos.

Esto Se ha de venir dando según las disposiciones de la Empresa Pública, si existe alguna pregunta en lo comunicado saberse expresar, la Asamblea está de acuerdo con el Informe del Sr. Presidente y se procede al siguiente punto

4.- INFORME ECONOMICO DEL SR. GERENTE.

El Sr. Gerente se dirige a la Asamblea General con un breve y calurosos saludo, indicando un agradecimiento por la presencia a dicha sesión y pasa a dar su informe.

5.- INFORME DEL SR COMISARIO.

El Sr. Iván Mejía Comisario de la Compañía brinda un corto saludo a todos en Asamblea y comunica su informe sin ningún inconveniente.

Se aclara que los informes detallados en hojas físicas están aprobados por los Socios presentes.

6.- ELECCION DEL COMISARIO.

El Sr. Presidente pide opiniones y mociones, para los candidatos.

El Sr. Macao nombra al Sr. Iván Mejía actual Comisario.

La Sra. Silvia Vizuete nombra al Sr. Raúl Yanza.

Quedando de la siguiente manera y por unanimidad la Asamblea resuelve reelegir al Sr. Iván Mejía como Comisario Principal.

El Sr. Raúl Yanza queda como Comisario Suplente.

El Sr. Comisario da un breve agradecimiento y a la vez aclara y pone en conocimiento sobre los artículos 34 y 35 del Estatuto Social de la Ley de Compañías, con lo que respecta a la Fiscalización, Control y Atribuciones del Comisario.

7.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016.

La Sra. Contadora de la Compañía Nelly García brinda un caluroso saludo a todos los presentes.

Da el Informe sobre el Estado de pérdidas y ganancias de la Empresa, para ser más precisos se le entregó a cada Socio una copia sobre los Estados Financieros del año 2016.

En lo que es Ingresos hubo la cantidad de **24.699,45** dólares.

Egresos **21.838.02** dólares.

Quedando un Superávit de **2.861,43** dólares.

En el Balance General.

Total de Activos **8.501,12**

Total de Pasivos + Patrimonio **8.501,12**

Es todo lo que se puede informar sobre el Estado Financiero del año 2016, la Asamblea aprueba.

8.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2017.

El Presupuesto del año 2017 se establece de la siguiente manera, indicando, que no habrá modificación con referente a los valores a cobrar durante todo el año 2017, ya que se está cancelando mensualmente los terrenos en "El Nuevo Portón" y esto equivale a los 4.50 diarios, serían 120.00 la aportación mensual a la Compañía y 15.00 dólares para aporte de terreno, recordando que El Sr. Gerente aporta de su sueldo 150.00 y el sr. Presidente su Bonificación con 100.00 para ahorro.

9.- LECTURA DEL ACTA Y APROBACIÓN.

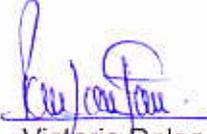
El acta se la realizó con los parámetros correspondientes a la Sesión y posterior a ello se dio una breve lectura en la cual fue aprobada por la Asamblea.

10.- CLAUSURA.

El Sr. Presidente sin más preámbulos da por terminada la sesión, siendo las 18:30 pm para constancia firman.


Luis Daza
PRESIDENTE


WASHINGTON CHALUZZA
GERENTE GENERAL


Victoria Delgado
SECRETARIA