

PRESIDENTE

SECRETARIO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE EJECUTIVO EN TAXIS AV. GENERAL GONZALO JIMENEZ
RIVAS S.A.

En la ciudad de San Miguel de Salcedo, Provincia de Cotopaxi, a los
once días del mes MARZO del dos mil dieciséis, siendo las quince
horas, en el local de la compañía ubicado en las calles Seghior y
Mulalillo barrio Nuevo Pueblo, previa convocatoria realizada por
el Sr. Presidente de la Compañía Sr. Daniel Malliquinga y
Como Gerente General el Sr. José Cruz Valencia y con la
presencia de los siguientes accionistas: Arturo Alvarez, Carlos
Alvarez, José Caguano, Segundo Braicano, Fausto Coronel, José
Cruz, Raúl Larrosa, Pablo Lema, Daniel Malliquinga, Segundo
Paula, Marco Pérez, Gustavo Pilañez, Miguel Platenca,
Rodrigo Proaño, Marco Quingaluisa, William Soria, Jorge
Toaquiza, Jorge Sánchez, Guillermo Chactapoya, Cristian Tapia
Angel Herrera y Marcelo Vargas. El Señor Presidente solicita se
de lectura a la convocatoria realizada en el Periódico "La Vanguardia"
del Cantón Salcedo, con fecha, 25 de Febrero de 2016, la misma
que dice:

COMPANIA DE TRANSPORTE EJECUTIVO EN TAXIS

AV. GENERAL GONZALO JIMENEZ RIVAS S.A.

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DE TRANSPORTE EJECUTIVO EN TAXIS AV. GENERAL
" GONZALO JIMENEZ RIVAS S.A.

Se convoca a todos los accionistas de la Compañía de Transporte
Ejecutivo en Taxis Av. General Gonzalo Jiménez Rivas S.A, a la

Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevan a cabo en el domicilio principal de la Compañía, en las Calles Sigüetas y Mulatilla de la ciudad de Salcedo, el 11 de Marzo de 2016, a las 15.00 para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1.- Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico 2015.
 - 2.- Conocimiento y Resolución del Informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico 2015.
 - 3.- Conocimiento y Resolución del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Flujo del Efectivo correspondientes al Ejercicio Económico 2015.
 - 4.- Resolución acerca del Resultado del Ejercicio Económico 2015.
- Se convoca expresamente al Señor Jorge Sánchez Comisario de la Compañía.

Salcedo, 25 de Febrero 2016

Daniel Malliquinga

PRESIDENTE CIA. AV. GENERAL

"GONZALO JIMENEZ RIVAS S.A.

Con la presencia de veinte y dos accionistas de la Compañía se constata el Quorum reglamentario, en tal virtud se instala la Junta General Ordinaria de accionistas, de la Compañía de Transporte EJECUTIVO en TAXIS AV. General Gonzalo Jiménez Rivas S.A. por lo que se aprueba el orden del Día presentado en Forma unánime.

El señor Presidente ordena que se proceda a resolver el orden del día y se proceda por el primer punto.

- 1.- Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico 2015.

Por secretaría se da lectura al informe presentado por el Señor Marco Pérez del ejercicio económico 2015, quien manifiesta que ha venido desempeñando su cargo de una manera precabida y prudente en bien de la Compañía, presentando su respectivo

informe en el que detalla las principales actividades desarrolladas una vez concluido la lectura del informe económico es puesto en consideración de la asamblea, el cual es aprobado por unanimidad.

2.- Conocimiento y Resolución del Informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico 2015.

El señor Jorge Sánchez Comisario de la Compañía manifiesta e informa que ha revisado todas las cifras del informe financiero, solicita que se proceda a dar lectura por secretaría, el informe económico, una vez leído el informe y sustentado las inquietudes de los accionistas la junta aprueba por unanimidad el informe presentado por el Sr. Comisario.

3.- Conocimiento y Resolución del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados, Estado de cambios en el Patrimonio y Flujo del Efectivo correspondiente al Ejercicio Económico 2015.

Toma la palabra la Ing. Marcela Galarza Contadora de la Compañía para presentar e informar el ejercicio económico 2015, una vez concluido el informe y aclarado algunas dudas y preguntas por parte de la asamblea, el Sr. Presidente pone en consideración de la asamblea el Balance General, Estado de resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Flujo del Efectivo del Ejercicio Económico 2015 por lo que es aprobado por unanimidad.

4.- Resolución acerca del Resultado del Ejercicio Económico 2015

La Ing. Marcela Galarza manifiesta e indica que en el ejercicio económico se presenta pérdida y que la asamblea resuelva el destino de la misma, el señor Presidente manifiesta a la asamblea que se puede amortizar el balance General, por unanimidad se resuelve amortizar la pérdida del Ejercicio Económico 2015.

Se suscribe el acta.

OS0252837-5

PRESIDENTE

OS01151849

SECRETARIO