

COMPAÑÍA DE TAXIS
SERVICHAMBO S.A.

RESOLUCION: SC.DIC.A.11.462. INSCRITA REGISTRO 19-12-2011

CHAMBO - ECUADOR

Teléfono: 032911 111

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Nro. 26

En la sala se sesiones de la COMPANIA DE TAXIS SEVICHAMBO S.A. se reúnen los accionistas el día sábado 26 de Marzo del 2016 a las 16h20 para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la Junta General
3. Informe del Presidente
4. Informe del Gerente
5. Informe del Comisario.
6. Análisis y Aprobación de Balances.
7. Destino de Utilidades.
8. Lectura y Aprobación del acta
9. Clausura.

Una vez aprobado el orden del día se procede a constatar el quórum con el 77,5 % de acciones presentes en el cual está constituido el capital social de la compañía.

Una vez constatado el quórum el señor Presidente procede a dar un cordial saludo y a la vez instala la sesión siendo exactamente 16h35.

El Señor Presidente procede a dar lectura de su informe de actividades correspondiente al año 2015 en la cual es aprobado por unanimidad.

COMPAÑÍA DE TAXIS **SERVICHAMBO S.A.**

RESOLUCION: SC.DIC.A.11.462. INSCRITA REGISTRO 19-12-2011

CHAMBO - ECUADOR

Teléfono: 032911 111

El Señor Gerente procede a dar lectura de su informe correspondiente al año 2015 el cual es aprobado por unanimidad.

El señor Comisario procede a dar lectura de su informe correspondiente al año 2015, en el cual es aprobado por unanimidad.

La Ing. Lucía Sucuy procede a dar el informe de los balances de comprobación, general y el de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2015 en el cual es aprobado por unanimidad.

En el destino de las utilidades, como el valor es pequeño que se cumpla con todo lo establecido por la ley.

Se procede a dar tiempo para que se redacte el acta, luego se da lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad.

Siendo exactamente las 17h15 minutos el señor Presidente da por clausurada la reunión.

Chambo, 26 de Marzo del 2016

Sr. Miguel Reino

PRESIDENTE

Sr. Luis Castro

COMISARIO

Sr. Carlos Guevara

GERENTE

Sra. Verónica Parra

SECRETARIA

