

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

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

CHAMBO - ECUADOR

Teléfono: 032911 111

CORREO ELECTRÓNICO: servichambo.s.a@gmail.com

Celular: 0968626464

accionistas por asistir a la convocatoria realizada, ya que es de suma importancia los puntos que se van a tratar, siendo las diecisiete horas con veinte minutos deja instalada la sesión.

El señor presidente Jaime Rodrigo Calderón Reino procede a dar lectura de su informe de actividades pese que no he estado todo el año en mis funciones pero doy el informe correspondiente al año 2017, el cual es aprobado por unanimidad.

El señor Carlos Guevara Cuenca gerente de la compañía, toma la palabra expresa un cordial saludo a los presentes y procede a dar de su informe económico de las actividades realizadas durante el periodo comprendido desde 1 de enero al 31 de diciembre del año 2017, el cual es aprobado por unanimidad.

El señor comisario expresa un saludo a la sala presente y procede a dar lectura de su informe de actividades del año 2017 el cual es aprobado por unanimidad.

En el punto de análisis y Aprobación de los Balances correspondientes al año económico 2017, toma la palabra la Ingeniera Lucia Sucuy Suárez Contadora de la compañía procede a entregar las copias de los balances de comprobación, balance general y balance de pérdidas y ganancias correspondientes al año 2017.

Luego informa el balance antes indicados con los respectivos auxiliares de ingresos, egresos, realizados según el movimiento realizado durante el ejercicio económico correspondiente al año 2017, una vez librado de preguntas y respuestas es aprobado por unanimidad.

Sobre el destino de las utilidades se acuerda en cancelar la deuda pendiente a años anteriores y una diferencia se acumule para reserva legal.

En señor presidente luego de haber analizado cada uno de los puntos anteriores se procede a dar un receso de quince minutos, para redactar el acta luego, se da lectura de la misma la cual es aprobada por unanimidad y

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

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

CHAMBO - ECUADOR

Teléfono: 032911 111

CORREO ELECTRÓNICO: servichambo.s.a@gmail.com

Celular: 0968626464

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS SERVICHAMBO S.A.

ACTA N° 50 2018

En las oficinas de la COMPAÑÍA DE TAXIS SERVICHAMBO .S.A ubicada en la Provincia de Chimborazo Cantón Chambo Parroquia Matriz ubicada en el barrio central en la calles av. 18 de Marzo y Guido Cuadrado en los altos de la Hermandad Virgen de los Dolores, se reúnen a junta ordinaria de accionistas el día jueves 15 de febrero del 2018 siendo las diecisiete horas con quince minutos para tratar el siguiente orden del día:

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
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 aprobada el orden del día se procede a constatar el quórum con el 85% de accionistas presentes el cual esta constituido el capital social suscrito de la Compañía.

Una vez constatado el Quórum el señor presidente Jaime Rodrigo Calderón Reino toma la palabra y da la bienvenida, agradece a los señores

COMPAÑÍA DE TAXIS
SERVICHAMBO S.A.

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

CHAMBO - ECUADOR

Teléfono: 032911 111

CORREO ELECTRÓNICO: servichambo.s.a@gmail.com

Celular: 0968626464

siendo las diecinueve horas con treinta minutos el señor presidente agradece a los accionistas por su colaboración y deja clausurada la reunión.

Chambo de 15 de febrero del 2018

Jaime Rodrigo Calderón Reino
PRESIDENTE DE LA CIA.

Lidia Verónica Parra Pilataxi
SECRETARITA