

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TAXI FOX S.A

En Ibarra siendo las 19:00 horas del día 5 de Abril del 2016 se reunieron en la sede de la compañía la totalidad de accionistas de la compañía de taxis ejecutivos Taxi Fox S.A.

Actuó como Presidente de la junta el señor Pastrana Javier Marcelo, en calidad de Presidente del Directorio y como secretario el señor Vinicio Erazo, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Informe del Comisario.
- 3.- Informe del Gerente.
- 3.- Lectura y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2015

DESARROLLO

1.- QUORUM Y ASISTENCIA:

El presidente dispone que se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los puntos de orden del día contenidos en la convocatoria publicada en el diario El Norte del Día 29 de marzo del 2016.

2.- INFORME SR. COMISARIO.

El comisario da lectura y manifiesta que el sr. Gerente le ha entregado toda la documentación contable mes a mes con su respectivo soporte por lo cual se pudo revisar las cuentas que corresponden al periodo terminado de enero a diciembre del 2015 en el cual se hizo los respectivos análisis de las cuentas contables que se derivan de los aportes de los señores accionistas.

3.- INFORME SR. GERENTE

El sr. Gerente da lectura al informe correspondiente al periodo terminado que se desarrolló entre enero a diciembre del 2015, manifiesta y señala que toda documentación de los movimientos económicos realizados se les entrego al sr. Comisario y al Contador para que realicen su trabajo respectivo, así mismo señala que no habido mayores inconvenientes en los pagos de los aportes por parte de los señores accionistas. Toma la palabra el sr. Presidente y pone a consideración el informe económico a la junta de accionistas el cual fue aprobado por todos los accionistas presentes sin ninguna novedad.

4.- LECTURA Y APOBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión del Directorio de fecha 29 de marzo del 2016, el directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del 2015 Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos.

Luego, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, siendo los resultados los siguientes:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad:

*Aprobar los Estados Financieros de la compañía Taxi Fox correspondiente al ejercicio económico 2015 presentado por el Directorio.

5.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

A continuación, el presidente informó que en el ejercicio 2015 hay una utilidad de \$26,04 Luego de una breve deliberación, los accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

*Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2015, toda vez que la utilidad es mínima y eso que se utilice en asuntos de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 21:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue por los señores accionistas en señal de conformidad.

Atentamente;


Sr. Pastrana Marcelo
Presidente


Sr. Erazo Vinicio
Secretario