

**COMPANIA EN TAXI CONVENCIONAL PARROQUIAL RURAL
EJECUTIVO NUEVO AMBATO
"TRANSAMBATO S.A."**

RUC:1891746071001

ACTA N° 9

DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, parroquia Totora en la sede de la compañía ubicada en la Av. Bolívariana Km7 L/2, Barrio El Cristal de conformidad con lo que dispone el artículo 236 y 293 de la ley de compañías, se convoca a los señores accionistas de la Compañía en Taxis Convencional Parroquial Rural Ejecutivo Nuevo Ambato Transambato S.A., a la junta general ordinaria de accionista que llevo efecto el día jueves 20 de Abril del 2017, a las 15:00 PM con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Saludo e instalación de la sesión por parte del Presidente Sr. Isidro Montero Velasco
- 2.- Lectura y aprobación del informe de Presidente
- 3.- Lectura y aprobación del informe de Gerente
- 4.- Lectura y aprobación del informe de Comisario Revisor
- 5.- Lectura y aprobación del informe de Balance del año 2016
- 6.- Lectura y aprobación del acta.
- 7.- Clausura

1.- El Sr. Presidente da la bienvenida y agradece la puntualidad a los accionistas presentes, y da por instalada la sesión siendo las 15:15 pm, con la constatación del quórum de 25 accionistas presentes: Amachi Sánchez Carlos, Acosta Acosta Héctor, Amachi Nuñez Klever, Borja Suarez Segundo, Cacedo Acosta Luis, Camino Chico Fabián, Moreta Macha Ángel, Sánchez Manobanda Lito, Sánchez Manobanda Luis, Sánchez Villacís Wellington, Valencia Vela Luis, Vargas Machuca Oscar, Chucho Salan Oswaldo, Guato Pullatai Luis, Landa Landa Robinson, Méndez Pilco Jaime, Salto Chalguan Luis, Sánchez Oñate Mery, Sánchez Villa Mario, Sánchez Villacís William, Tapia Nuñez Edson, Caiza Caiza Luis, Moyolema Chango Byron, Santamaría Freddy, Montero Velasco Isidro.

2.- El Sr. Presidente procede a informar las actividades realizadas durante el periodo 2016, al cual nos indica todas las gestiones en beneficio del buen desenvolvimiento y la mejor calidad de servicio que brinda la compañía a todas las personas que requieren de nuestro servicio; pone a consideración el informe de labores a la juntageneral; el cual es aceptado.

3.- El Sr. Gerente procede a informar de las labores desempeñadas durante el periodo económico del año 2016, dando a conocer las gestiones en beneficio de la compañía y en el mejoramiento de las relaciones laborales y económicas del mismo; misma que ponen a consideración de la asamblea; el mismo que es aceptado.

4.- Se procede a dar lectura el informe realizado por parte del Comisario Revisor de todas y cada una de las actividades, dando a conocer así la gestión para el buen manejo económico y desempeño adecuado de todos y cada uno de los miembros de la compañía tanto en el ámbito administrativo como económico. Dejando así constancia de sus actividades y poniendo a consideración para su previa aprobación; misma que es aprobada y aceptada por la asamblea.

5.- El Sr. Gerente de la Compañía solicita a Contabilidad que proceda a dar el informe económico correspondiente al año 2016, mismo que procede a dar lectura de las principales cuentas que integran el Estado de Resultados y el Balance General las cuales reflejan todas las actividades económica que se ha realizado en el periodo económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2016, dejando a consideración a los miembros de la junta General, lanzando a moción el Sr. Klever Amachi para que sea aprobado, moción que es aceptada por todos los miembros de la asamblea.

6.- Se concede 15 minutos de receso para la elaboración y posterior aprobación de la presente acta.

7.- El Sr. Presidente agradece a todos los asistentes por su presencia y participación en esta junta general siendo las 18:20pm

Para su constancia firman las partes:


PRESIDENTE


SECRETARIO

