

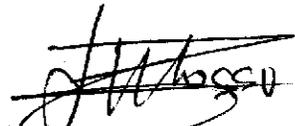
**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
DE SERVICIO DE TAXIS EJECUTIVOS GALO PLAZA LAZO S.A.**

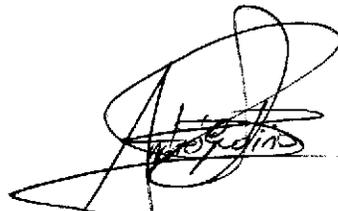
**ACTA DE REUNIÓN 001 - 2016**

Conforme a lo dispuesto por la Ley de Compañías y a los Estatutos Sociales, se convoca con el carácter de urgente y obligatorio a todos los accionistas de la Compañía de Servicio Taxis Ejecutivos GALO PLAZA LAZO S.A. a la Junta General Ordinaria a realizarse el día Sábado, 11 de Junio del 2016 a las 19h00 en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Quilago y Av. Retorno de la ciudad de Ibarra, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quorum e instalación de la Junta.
- 2.- Informe del Comisario a los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio económico del 2015.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias, por el Ejercicio Económico del 2015.
- 4.- Clausura

Atentamente,

  
Sr. Antonio Posso Lara  
C.I. 1001050960  
GERENTE

  
Sr. Andrés Gudiño  
C.I. 1002275509  
PRESIDENTE

**DESARROLLO**

- 1.- Constatación del quorum e instalación de la Junta.-

Siendo las 19h05 el Señor Andrés Gudiño Presidente de la Compañía da la bienvenida y solicita que por Secretaria se de lectura a la convocatoria, el Señor Gerente a su vez da lectura a la convocatoria y pone en consideración el Orden del día. De esta manera al no haber modificaciones procede a tomar lista encontrándose 44 accionistas presentes y 2 ausentes, comunica al señor Presidente que se digne instalar la sesión por cuanto existe el quorum reglamentario.

Por su parte el Señor Presidente agradece por la puntualidad e instala la presente junta, pide a los señores accionistas buen comportamiento para que la reunión se desarrolle de buena manera, cualquier duda que tengan al respecto pregunten con educación y de manera ordenada.

- 2.- Informe del Comisario a los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico del 2015.-

El Señor Presidente cede la palabra al Señor Diego Cevallos Comisario, presenta su saludo, emite su correspondiente informe y señala que los respectivos documentos contables fueron revisados y fiscalizados de acuerdo a lo que determina la ley de compañía y el estatuto de la Compañía, de igual manera manifiesta que conjuntamente con el Sr. Gerente se ha preparado la documentación financiera; pide a la junta que con la finalidad de que se pronuncien con términos técnicos y comprensibles va a ser la Señora Contadora quien haga conocer los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015 tomando en cuenta que este trabajo se realizó por las dos personas antes mencionadas. La Srta. Contadora da la explicación amplia y detallada de cada una de las cuentas de ingresos, gastos y el Estado Financiera de la Compañía.

### 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias, por el Ejercicio Económico del 2015.

El Señor Presidenta toma la palabra y anticipa a la junta que cualquier información que no sea comprensible o no satisfaga las expectativas de los accionistas se pregunte, por tanto la Señora Contadora manifiesta que los informes contables y las cifras económicas están sustentadas con recibos y facturas y que el Estado Financiero del año 2015 termina de la siguiente manera:

ACTIVOS:		7079.71
Activos Corrientes	4137.65	
Activos No Corrientes	2942.06	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>7079.71</b>
PASIVOS:		2796.83
PATRIMONIO:		4356.80
Pérdida del ejercicio 2015		-73.92
<b>TOTAL PASIVOS+PATRIMONIO</b>		<b>7079.71</b>

Es importante aclarar que la Compañía termina con un Déficit – Pérdida del Ejercicio Económico del Año 2015 de (-73.92)

De igual manera da a conocer el Estado de Resultados:

INGRESOS	21400.00
GASTOS	21473.92
RESULTADOS – PÉRDIDA	(-73.92)

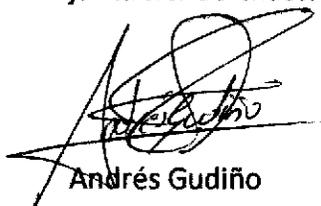
No hay preguntas ni inquietudes por parte de los miembros de la junta por lo que se considera que está clara la explicación.

Toma la palabra el Señor Presidente y solicita a los accionistas la aprobación o desaprobación de los informes sin objeción alguna los mismos son aprobados por unanimidad.

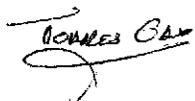
### 4.- Clausura.-

Una vez emitidos los informes del Señor Comisario a los Estados Financieros y de la Señora Contadora el Balance General de la Compañía del Ejercicio Económico del año

2015 y sin tener más puntos que tratar el Sr. Presidente, procede a clausurar la presente junta siendo exactamente las 21h10.



Andrés Gudiño  
PRESIDENTE



Galo Torres Carranco  
SECRETARIO ENCARGADO