

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

ACTA DE REUNIÓN 001 - 2017

Conforme a lo dispuesto por la Ley de Compañías y a los Estatutos Sociales, se convoca con el carácter 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 Martes, 14 de Marzo del 2017 a las 17h00 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 2016.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias, por el Ejercicio Económico del 2016.
- 4.- Presentación y Aprobación del Presupuesto para el año 2017.
- 5.- 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 17h05 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 43 accionistas presentes y 3 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 2016.-

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 2016 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 de Situación Financiera de la Compañía, de igual manera hace la entrega copias de los informes financieros a todos los accionistas con una copia del respectivo estado de cuenta a la fecha.

3.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias, por el Ejercicio Económico del 2016.

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 2016 termina de la siguiente manera:

ACTIVOS:		129.163,65
Activos Corrientes	1.669,35	
Activos No Corrientes	127.494,30	
TOTAL ACTIVOS		129.163,65
PASIVOS:	3.087,78	
PATRIMONIO:	126.075,87	
TOTAL PASIVOS+PATRIMONIO		129.163,65

Es importante aclarar que la Compañía termina con una Utilidad - Superavit del Ejercicio Económico del Año 2016 de \$ 73.81

De igual manera da a conocer el Estado de Resultados:

INGRESOS	29.495,00
GASTOS	29.421,19
RESULTADOS	73.81

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 por la Junta General de Accionistas.

4.- Presentación y Aprobación del Presupuesto para el Año 2017.-

El Señor Gerente da a conocer el presupuesto para el año 2017, señalando la importancia que esto significa para un correcto control de los ingresos y gastos y poder realizar una reducción de gastos y costos innecesarios.

En cuanto a los aportes el Señor Gerente propone que se deben mantener los mismos \$40.00 mensuales, los gastos fijos como son gastos de personal, servicios básicos se mantienen, la meta para este año es iniciar la construcción de las oficinas de la Compañía para reducir el gasto de arriendo. El Señor Gerente invita a los Señores Accionistas ponerse al día en los pagos de los aportes que adeudan y evitar gastos innecesarios.

El Señor Presidente pone a consideración el Presupuesto para el año 2017, el mismo que es aprobado para la Junta General de Accionistas.

5.- 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 2016 y sin tener más puntos que tratar el Sr. Presidente, procede a clausurar la presente junta siendo exactamente las 20h10.



Andrés Gudiño
PRESIDENTE



Mónica Bonilla
SECRETARIA