Cía . Taxis Ejecutivos
EXSSA express

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS EXSSAEXPRESS S.A., REALIZADA EL DÍA MARTES, VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL DOS MIL SIETE.

En la ciudad de la Latacunga, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil siete se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS EXSSAEXPRESS S.A., en Junta General Ordinaria en la sala de juntas ubicada en la calle Hermanos del Buen Pastor y Madres Oblatas con el propósito de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Informe de los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016 y su resolución,
2. Informe del Sr. Gerente y su resolución,
3. Informe del Sr. Comisario y su resolución.

Toma la palabra el Sr. Marco Ramírez a en calidad de PRESIDENTE, agradece la presencia de los compañeros accionistas, y solicita a secretaría constate el quórum reglamentario:

Con los señores accionistas:

1. ALAVA MONTE JIMMY ELADIO
2. ALVAREZ LOOR KENNEDY MOZART
3. ANDRADE ARCOS SERGIO MENTOR
4. CARRERA JACOME EDIAM CESARIO
5. CARRERA VILLAMARIN HECTOR
6. CHICAIZA CAYO SEGUNDO MARCELO
7. GRANJA HERRERRA FAUSTO ISAIAS
8. GUANOTUÑA CALAMA MANUEL
9. HERRERA HUILCAMAIGUA EDISON
10. IZA MORENO MANUEL ELIAS
11. MARIN BYRON OLAY
12. MOLINA DAVALOS EDISON ENRIQUE
13. MOLINA DAVALOS MIGUEL ANGEL
14. NARVAEZ NARVAEZ JOSE NEPTALI
15. OCHOA IZA MIGUEL ANGEL
16. PAZUÑA CEVALLOS JORGE EFRAIN
17. PILATASIG CAJAMARCA CARLOS
18. PILATASIG NUÑEZ CARLOS ENRIQUE
19. PRUNA MOLINA LUIS MANUEL
20. RAMIREZ VALENCIA MARCO VINICIO
21. RODRIGUEZ LUNA EDGAR ARNULFO
22. RODRIGUEZ VILLAGOMEZ FREDDY

23. SANDOVAL MOLINA MARCO ANTONIO
24. SEGOVIA ARMAS ERNESTO XAVIER
25. SEGOVIA VACA ERNESTO GONZALO
26. TOSCANO BORJA MARCELO ANDRES
27. TOSCANO SANCHEZ JOSE VICENTE
28. VALENCIA SEGUNDO VICTOR
29. VALLEJO BARBA DANIEL JEREMIAS

Existiendo el quórum reglamentario se instala en junta de accionistas siendo las 19h00.

1. **INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y SU RESOLUCIÓN.**

Toma la palabra el Ing. Germania López en calidad de CONTADORA, manifiesta que se ha procedido a la contabilización tanto los ingresos y egresos los mismos que se encuentran debidamente respaldados con facturas legales.

Conjuntamente con los accionistas presente, se procede al análisis de cada cuenta contable de los estados financieros. Posteriormente se pone en consideración de los accionistas presentes.

RESUELVEN: Aprobar por unanimidad los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016 sin existir observación alguna.

2. **INFORME DEL SR. GERENTE GENERAL Y SU RESOLUCIÓN**

Toma la palabra el Sr. William Chiluisa en calidad de Gerente General manifiesta que durante este período administrativo, todas las transacciones efectuadas se encuentran debidamente justificadas con facturas legales a nombre de la compañía, recomienda a los compañeros accionistas se pongan al día en sus aportes, ya que con dichos fondos se cubre los gastos administrativos.

RESUELVEN: Por unanimidad de la junta aprueban el informe presentado por el Sr. William Chiluisa en calidad de Gerente General de la Compañía.

3. **INFORME DEL SR. COMISARIO Y SU RESOLUCIÓN**

Toma la palabra el Sr. Segundo Chicaiza en calidad de Comisario manifiesta que ha procedido a la revisión de los ingresos y egresos del período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2016, los mismos que constató que se encuentran debidamente respaldados con facturas legales. No encontró novedad alguna, recomendando que se pongan al día en sus obligaciones.

RESUELVEN: Por unanimidad de los accionistas presentes, aprueban el informe presentado por el señor Comisario de la Compañía.

Cía . Taxis Ejecutivos
EXSSA express

Sin tener más puntos que tratar el Sr. Presidente concede diez minutos para la redacción del acta siendo las 19h45.

Transcurrido el lapso otorgado, se reinstala la junta con el cien por ciento de capital social de la compañía siendo las 19h55, solicita a secretaria el Sr. Presidente se dé lectura al acta.

Luego de la lectura y sin haber observaciones y siendo las 20h00 los accionistas presente proceden a la aprobación unánime del acta, firmando al pie de la misma conjuntamente con el Sr. Presidente y Gerente.

CERTIFICO, que es fiel copia del original

Latacunga, 28 de marzo del 2017

Sr. William Chiluisa

GERENTE GENERAL