

ACTA N. 02

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN TAXIS EJECUTIVO ELAMANECER S.A.**

**FECHA:** 23 de Abril del 2016  
**Lugar:** Oficina de la Compañía ubicada en la calle Arequipa 572 y Av. Araujo Chiriboga  
**Hora:** 19H00

**ORDEN DEL DIA**

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la sesión
3. Lectura y aprobación del Orden del día
4. Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015
5. Informe del Presidente correspondiente al ejercicio económico 2015
6. Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015
7. Lectura y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015
8. Distribución de beneficios sociales
9. Lectura y aprobación del Acta
10. Clausura de la sesión

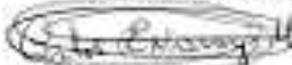
**DESARROLLO DE LA REUNION**

**1. Constatación del Quórum**

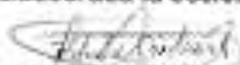
Se encuentran presentes:  
Arévalo Naranjo Bolívar Angel  
Cárdenas Gavidia Edwin Danilo  
Cárdenas Gavidia Hipólito Arnulfo  
Cárdenas Gavidia Mentor Manuel  
Chumata Villegas Angel Abel  
Cungachi Muyolena Max Aurelio  
Guzfiay Sislema Leonardo  
Haro Mariño Nelson Cornelio  
Hidalgo Arévalo Edison Germán  
Layedra Calderón Luis Fernando  
Llavisupa Caiza Pablo Iván  
López Gavidia Henry Fabián  
Naranjo Mendez Carlos Eduardo  
Nogales Paguay Francisco Eduardo  
Paula Huacho Luis Homógenes  
Robalino López Byron Leonardo  
Valla Quinche Luis Alberto

2. **Instalación de la sesión.-** El señor Carlos Naranjo presidente de la Compañía da una cordial bienvenida a los asistentes y deja instalada la sesión.

3. **Lectura y aprobación del Orden del día:** por medio de secretaria, se procede a dar lectura del Orden del Día el mismo que es aprobado por los presentes.  
**Resolución 01/Acta No.02.-** Se aprueba el Orden del Día
4. **Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.-** se procede a dar lectura al informe del periodo 2015 presentado por el Sr. Carlos Naranjo Gerente de la Compañía, es mismo que es puesto a consideración de los presentes y es aprobado.  
**Resolución 02/Acta No. 02.-** Se aprueba el informe presentado por Gerente
5. **Informe del Presidente correspondiente al ejercicio económico 2015.-** se procede a dar lectura al informe de actividades del periodo 2015 presentado por el Sr. Presidente de la Compañía, es mismo que es puesto a consideración de los presentes y es aprobado.  
**Resolución 03/Acta No. 02.-** Se aprueba el informe presentado por el Sr. Presidente.
6. **Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015.-** se procede a dar lectura al informe de actividades del periodo 2015 presentado por el Sr. Comisario de la Compañía, es mismo que es puesto a consideración de los presentes y es aprobado.  
**Resolución 04/Acta No. 02.-** Se aprueba el informe presentado por el Sr. Comisario de la Compañía.
7. **Lectura y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015.-** En este punto la Ing. Mónica Cantuña Contadora de la Compañía, procede a dar lectura de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2015, el mismo que luego del análisis y explicaciones respectivas son aprobados por los asistentes.  
**Resolución 05/Acta No. 02.-** Se aprueban los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2015.
8. **Distribución de Beneficios Sociales.-** No se trata este punto por que los resultados del ejercicio económico del 2015 no fueron positivos.
9. **Lectura y Aprobación del acta.-** Por medio de secretaria se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.  
**Resolución 06/Acta No. 02.-** Se aprueba el acta N. 02 del 23.04.2016
10. **Clausura.-** Tratados todos los puntos del orden del día y siendo las 21:00 minutos el Señor Presidente de la Compañía declara clausurada la sesión.



Carlos E. Naranjo M.  
GERENTE GENERAL



Edwin D. Cárdenas G.  
PRESIDENTE



Marcia Carrasco  
SECRETARIA

