

ACTA N. 03

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

FECHA: 4 de Marzo del 2017

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 2016
5. Informe del Presidente correspondiente al ejercicio económico 2016
6. Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016
7. Lectura y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2016
8. Distribución de beneficios sociales
9. Lectura y aprobación del Acta
10. Clausura de la sesión

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Constatación del Quórum

Cárdenas Gavidia Edwin Danilo
Cárdenas Gavidia Hipólito Arnulfo
Cárdenas Gavidia Méntor Manuel
Cárdenas Gavidia Nanci Aide
Chunata Villegas Ángel Abel
Cungachi Muyolena Max Aurelio
Cuspa Velozo Segundo Fabián
Guzñay Sislema Leonardo
Haro Mariño Néelson Cornelio
Hidalgo Arévalo Edison
Layedra Calderón Luis Fernando
Llvisupa Caiza Pablo Iván
López Gavidia Henry Fabián
Naranjo Méndez Carlos Eduardo
Orozco Flores William German
Ramírez Cuadrado Luis Gerardo
Valla Quinche Luis

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.03.- Se aprueba el Orden del Día

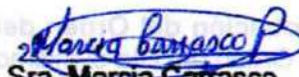
4. **Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.-** se procede a dar lectura al informe del periodo 2016 presentado por el Sr. Carlos Naranjo Gerente General de la Compañía, es mismo que es puesto a consideración de los presentes y es aprobado.
Resolución 02/Acta No. 03.- Se aprueba el informe presentado por Sr Gerente
5. **Informe del Presidente correspondiente al ejercicio económico 2016.-** se procede a dar lectura al informe de actividades del periodo 2016 presentado por el Sr. Edwin Cárdenas Gavidia Presidente de la Compañía, es mismo que es puesto a consideración de los presentes y es aprobado.
Resolución 03/Acta No. 03.- Se aprueba el informe presentado por el Sr. Presidente.
6. **Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016.-** se procede a dar lectura al informe de actividades del periodo 2016 presentado por el Sr. Ángel Abel Chunata y Luis Ramírez Cuadrado Comisarios de la Compañía, es mismo que es puesto a consideración de los presentes y es aprobado.
Resolución 04/Acta No. 03.- Se aprueba el informe presentado por el Sr. Comisario de la Compañía.
7. **Lectura y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2016.-** 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 2016, el mismo que luego del análisis y explicaciones respectivas son aprobados por los asistentes.
Resolución 05/Acta No. 03.- Se aprueban los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2016.
8. **Distribución de Beneficios Sociales.-** No se trata este punto por que los resultados del ejercicio económico del 2016 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. 03.- Se aprueba el acta N. 03 del 04.03.2017
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.



Sr. Carlos E. Naranjo M.
GERENTE GENERAL



Sr. Edwin Danilo Cárdenas.
PRESIDENTE



Sra. Marcia Cañasco
SECRETARIA