

ACTA N. 01

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

FECHA: 23 de Abril del 2018
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 presentado por el Gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017
5. Informe presentado por el Presidente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017
6. Informe por los Comisarios de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017
7. Lectura y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017
8. Distribución de beneficios sociales
9. Lectura y aprobación del Acta
10. Clausura de la sesión

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Constatación del Quórum

Por medio de secretaria se procede a constatar el quórum encontrándose presente 14 accionistas, no se cuenta con la presencia de 3 accionistas contando con el quórum reglamentario, se continúa con la sesión.

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

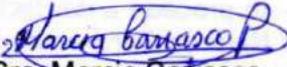
3.- **Lectura y aprobación del Orden del día:** por medio de secretaria, se procede a dar lectura del Orden del Día el mismo que es aprobado por los presentes.
Resolución 01/Acta No.01.- Se aprueba el Orden del Día

4.- **Informe presentado por el Gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.-** se procede a dar lectura al informe del periodo 2017 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. 01.- Se aprueba el informe presentado por el Sr Gerente

- 5.- Informe presentado por el Presidente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.-** se procede a dar lectura al informe de actividades del periodo 2017 presentado por el Sr. Cárdenas Gavidia Edwin Danilo Presidente de la Compañía, el mismo que es puesto a consideración de los presentes y es aprobado.
Resolución 03/Acta No. 01.- Se aprueba el informe presentado por el Sr. Presidente.
- 6.- Informe por los Comisarios de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.-** se procede a dar lectura al informe de actividades del periodo 2017 presentado por el Sr. Ramírez Luis y Chunata Angel Comisario de la Compañía, el mismo que es puesto a consideración de los presentes y es aprobado.
Resolución 04/Acta No. 01.- Se aprueba el informe presentado por el Sr. Comisario de la Compañía.
- 7.- Lectura y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017.-** 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 2017, el mismo que luego del análisis y explicaciones respectivas son aprobados por los asistentes.
Resolución 05/Acta No. 01.- Se aprueban los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2017.
- 8.- Distribución de Beneficios Sociales.-** No se trata este punto por que los resultados del ejercicio económico del 2017 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. 01.- Se aprueba el acta N.01 del 23. De Abril.2018
- 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