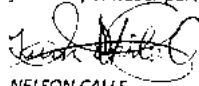


ACTA Nro.- 33

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO GUALAQUIRUTA, Gualaquiza 08 de Marzo de 2017. En Gualaquiza a los 08 días del mes marzo del 2017, siendo las 19 horas, se reúnen en el local de la Antigua CAGPE, para la sesión de Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía de transportes de taxi ejecutivo Gualaquiruta, y tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quórum. 2.- Apertura de la sesión por parte del señor Nelson Calle - presidente de la compañía. 3.- Lectura y aprobación del Balance General periodo Enero a Diciembre año 2016. 4.- Lectura y aprobación del informe anual actividades del señor presidente. 5.- Lectura y aprobación del informe anual actividades del señor comisario. 6.- Lectura y aprobación del informe anual actividades de gerencia. 7.- Elección del señor comisario entrante de la compañía. 8.- Clausura. DESARROLLO. 1.- Constatación del quórum. Con la presencia del señor Nelson Calle, presidente de la compañía, y el señor Patricio Lajano Gerente – Secretario, asisten 30 socios convocados a esta reunión, cuatro presentan oficio de la inasistencia, 10 socios no asisten a la presente reunión. 2.- Apertura de la sesión. Toma la palabra el señor Nelson Calle presidente de la compañía, con un saludo fraterno y un profundo agradecimiento a todos los socios por la presencia a esta convocatoria, y de la misma manera pide que los puntos a tratarse en esta sesión sean tomados con mucha prudencia y seriedad. 3.- Lectura y aprobación del Balance General periodo Enero a Diciembre año 2016. Toma la palabra la señorita Ingeniera Cristina Lazo, contadora de nuestra compañía, y de forma minuciosa expone el Balance General desarrollado en el periodo enero a diciembre del año 2016, con los rubros que se a dispuesto para la compañía, empezando en primer lugar con los activos, activos corrientes, activos financieros y activos no corrientes, luego viene la exposición de los pasivos, así mismo pasivos corrientes, para luego exponer las cuentas de patrimonio. De la misma manera nos explica el estado de resultados en el periodo enero a diciembre 2016, tanto en ingresos como en gastos, es decir con los gastos operacionales, gastos locales, y gastos administrativos, como también en cuanto a utilidad, existiendo una cantidad de 462.73 como utilidad, así mismo sobre estos dineros se analiza entre todos los compañeros accionistas y se resuelve en forma unánime se capitalice dentro del patrimonio de la compañía, con todos estos análisis y mediante votación democrática, se obtiene los siguientes resultados, 30 compañeros votan que se apruebe, 14 compañeros no asisten a tomar dicha decisión, de tal forma queda legalmente aprobado el balance general periodo enero a diciembre 2016. 4.- Lectura y aprobación del informe anual de actividades de señor presidente. Toma la palabra el señor Nelson Calle presidente de la compañía y procede a exponer el informe de actividades realizado durante este periodo, sin tener ninguna acotación o corrección y mediante decisión unánime de los accionistas se procede a aprobar legalmente dicho informe. 5.- Lectura y aprobación del informe anual de actividades del señor comisario. Toma la palabra el señor William Morocho, comisario de la compañía, y procede a exponer el informe anual de actividades correspondientes a este periodo, sin haber ninguna novedad y por decisión unánime de todos los compañeros accionistas se procede a aprobar legalmente dicho informe. 6.- Lectura y aprobación del informe anual de actividades de gerencia. Toma la palabra el señor Patricio Lajano gerente de la compañía y procede a dar lectura al informe anual de actividades, al término del mismo pide la palabra el señor Carlos Lajano y manifiesta que en el párrafo literal D, sobre lo que tiene que ver



con servicios de rentas internas, se ponga que las declaraciones se han presentado hasta diciembre del año 2016, una vez realizado esta rectificación y por decisión unánime de todos los compañeros accionistas se procede a aprobar legalmente dicho informe.7.- Elección del señor comisario entrante de la compañía: Toma la palabra el señor Nelson Calle presidente de la compañía y pide a todos los compañeros accionistas se pronuncien dando nombres de personas que nos puedan ayudar como candidatos para ocupar dicha dignidad de comisario de la compañía. Pide la palabra la señora Mónica Peralta y manifiesta el nombre del señor William Morocho como su candidato a ocupar esta dignidad, teniendo apoyo de algunos de sus compañeros se inscribe su candidatura, de la misma manera pide la palabra el señor Carlos Lozano y candidatiza al compañero Jonathan Correa como su candidato a ocupar dicha dignidad, el mismo que si tiene apoyo, pero debo manifestar que el señor Correa no acepta y pide mil disculpas por no disponer de un tiempo suficiente para desempeñar este cargo, la cual se borra la candidatura, de esta forma y por no encontrar otro nombre de otra persona que desee ocupar este cargo se procede a elegir de forma democrática obteniendo los siguientes resultados, 30 compañeros votan por el señor William Morocho, 14 compañeros no asisten a tomar dicha decisión, de esta forma se realiza el nombramiento de comisario de la compañía por un periodo más de un año al compañero William Moroch.8.- Clausura. Siendo las 21:50H00, El señor presidente Nelson Calle con un agradecimiento fraterno por haber participado de esta reunión da por clausurado la misma



NELSON CALLE

PRESIDENTE



PATRICIO LOZANO

GERENTE SECRETARIO