ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS VIRGEN DE LAS LAJAS CONTAXLASLAJAS S.A.

ACTA Nro. 001 – AÑO 2017

En la ciudad de San Miguel de Ibarra a los 15 días del mes de Febrero del año 2017 en las instalaciones de la Compañía de Taxis Ejecutivos Virgen de las Lajas CONTAXLASLAJAS S.A., ubicada en la calle Sucre 13-93 Panamericana Norte de San Antonio de Ibarra siendo las 19h00 se inicia la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Presidente Sr. Fabián Lara, solicita al Sr. Gerente dar lectura del orden del día:

Orden del día:

1. Llamada a lista y comprobación de Quórum
2. Instalación de la Reunión Ordinaria de Accionistas.
3. Informe de la Gestión Gerencial.
   3.1. Informe Contable
4. Presentación y aprobación del Balance e Informe de Gestión Gerencial del Año 2016
5. Informe del Comisario Fiscalizador y Dictamen del Balance Económico del Año 2016
6. Presentación y aprobación del Presupuesto para el año 2017
7. Clausura de la Reunión Ordinaria.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

1. Llamada a lista y comprobación de Quórum

El Sr. Secretario procede a llamar a lista y se constata que se encuentran los 30 accionistas presentes y 2 accionistas ausentes, dejando los respectivos oficios justificativos.

2. Instalación de la Reunión Ordinaria de Accionistas

El Señor Presidente Fabián Lara da la bienvenida a los presentes e instala la reunión ordinaria de accionista con la presencia del quórum reglamentario y solicita que la reunión se desarrolle con normalidad y orden.

3. Informe de la Gestión Gerencial

El Señor Gerente da lectura al informe de gestión gerencial explicando ampliamente las resoluciones aprobadas por la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas y el trabajo tesonero que han realizado conjuntamente con el Señor Presidente en bien de la Compañía, a la vez da a conocer la situación financiera de la Compañía para lo cual solicita a la Sra. Contadora proceda a explicar cada una de las cuentas detallada en los Estados Financieros del período de 01 de Enero al 31 de Diciembre del Año 2016. Es importante señalar que la Directiva ha venido trabajando por la buena marcha de la Compañía atendiendo cada una de las obligaciones que se debe cumplir para el normal desenvolvimiento de la misma.

3.1.Informe Contable

La Señora Contadora contratada por la Compañía procede a explicar ampliamente cada una de las cuentas contenidas en los Estados Financieros del Año 2016. De igual manera da a conocer el Informe de la Notas más representativas de los Estados Financieros.

4. Presentación y aprobación del Balance e Informe de Gestión Gerencial del Año 2016.

El Informe de la Gestión Gerencial y los Estados Financieros del año 2016 explicados por el Señor Gerente, la Sra. Contadora y el visto bueno del Sr. Comisario, son puestos a consideración de los accionistas por parte del Señor Presidente y por unanimidad son aprobados por las Junta General de Accionista de la Compañía.

5. Informe del Comisario Fiscalizador y Dictamen del Balance Económico del Año 2016.

El Señor Comisario Fiscalizador emite su informe del año 2016, da a conocer que dando cumplimiento a sus deberes estatutarias se han controlado y fiscalizado el cumplimiento de las obligaciones de los administradores de la Compañía, de igual manera el Señor Comisario ha revisado cada uno de los estados financieros que han emitido a la Junta General de Accionistas dando fiel testimonio de la veracidad de las cifras contenidas en la misma. Emite

el Dictamen del Balance Económico del Año 2016 y es aprobado por los presentes por unanimidad.

6. Presentación y aprobación del Presupuesto para el año 2017

El Sr. Gerente con el propósito de tener un buen control de los ingresos y gastos de la Compañía presenta el Presupuesto para el año 2017, propone a la asamblea que los aportes mensuales se deben mantener ya que la dura situación económica del país nos impide solicitar el incremento, para este año tanto lo que ingresa se utilizará para los gastos fijos de mantenimiento de nuestra Compañía.

7. Clausura de la Reunión Ordinaria.

Sin más que tratar el Señor Presidente da por terminada la reunión ordinaria de accionistas siendo las 21:30.

YENLLEY BARREZUETA.
GERENTE.

FABIÁN LARA
PRESIDENTE