



COMPañÍA DE SERVICIO EJECUTIVO EN TAXIS AV. VELASCO IBARRA S.A.

RESOLUCIÓN N°. 154 DE PTE-ANT-2011

respectiva para el arqueo de caja al señor comisario, quien dio fe de validez de estos documentos sin encontrar ninguna novedad. Se pone en consideración de la Junta General de Accionistas el mismo que es aprobado.

CUARTO.- INFORME DE COMISARIO.- El Sr. Cesar Rodriguez comisario de la compañía dando el saludo a los compañeros manifiesta a la sala que todo se encontraba en orden porque él ha revisado los documentos presentados por gerencia para el Balance y Estados Financieros del 2012.

Ponen a consideración dicho informe y es aprobado.

QUINTO.- A PROBACION DE BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.- Interviene la Sra. Contadora y da a conocer todos los por menores del balance indicando cuenta por cuenta.

Estuvieron presentes en el arqueo para el Balance y Estados Financieros el señor comisario, gerente y presidente del periodo anterior, dando una explicación de todos los rubros que se manejaron en el 2012 quedando los compañeros satisfechos con dicha información poniendo en consideración los Estados Financieros a la Junta General de socios los cuales son aprobados por unanimidad.

SEXTO.- RESOLUCION SOBRE UTILIDAD.- La señorita explica sobre las formas de distribución de las utilidades y después de varias deliberaciones y en vista que es nuestro primer año de actividad económica los socios por unanimidad deciden dejar las utilidades a favor de la compañía.

Una vez concluido con la orden del día el señor presidente concede 20 minutos de receso hasta que se elabore la presente acta.

Concluido este tiempo los señores accionistas ingresan nuevamente a la sala y pide el señor presidente que por secretaria se de lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin tener más que tratar el Sr. Presidente clausura la sesión siendo las 23:30 pm.

SE APRUEBA LA PRESENTE ACTA POR UNANIMIDAD DE LA SALA ANTE LO CUAL FIRMAN

"Su seguridad es nuestro compromiso"

Dirección: Clemente Yerovi y Av. Velasco Ibarra E-mail: cvelascoejecutivo@hotmail.com

☎ 2807 053

Claro 097 126 250

☎ 092 662 958



COMPAÑÍA DE SERVICIO EJECUTIVO EN TAXIS AV. VELASCO IBARRA S.A.

RESOLUCIÓN N°. 154 DE PTE-ANT-2011

ACTA N°4

Dando cumplimiento a lo establecido en la ley de compañías y los estatutos de la misma se ha realizado la publicación en el diario LA GACETA con fecha del 20 de Mayo del 2013.

La *Compañía de Servicio Ejecutivo en Taxis Av. Velasco Ibarra S.A.* convoca a todos sus socios y accionistas a la sesión extraordinaria a realizarse el día de hoy martes 28 de mayo del 2013 con el siguiente orden del día.

1. CONSTATAACION DEL QUORUM
2. SALUDO DE PRESIDENCIA
3. INFORME DE GERENCIA
4. INFORME DE COMISARIO
5. APROBACION DE BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
6. RESOLUCION SOBRE UTILIDAD

DESARROLLO

PRIMERO.- CONSTATAACION DEL QUORUM.- El señor secretario constata el quórum y se da inicio a la sesión. En vista de que existe el quórum reglamentario siendo las 19:00 pm El señor presidente instala la Junta General de socios.

Acuña Pacheco Gilbert Ramiro, Banda Vargas Edgar Ramiro, Caisaguano Pallo Humberto, Calvopiña Tobar Luis Hernán, Calvopiña Tovar Jaime Rodrigo, Cangui Velasco Luis Oswaldo , Chicaiza Lagla Mario Hernán, Chiluisa Velasco Guido Marcelo, Constante Martínez Marco Augusto, Flores Marco Antonio, Gallegos Sánchez Raúl Gustavo, Guayaquil Jiménez Henry Fernando, Herrería Flores Edgar Ramiro, Hidalgo Guayaquil David Israel , Molina Hurtado Luis Antonio, Pacheco Guerrero Freddy Washington, Pacheco Guerrero Luis Aníbal, Quilumba Quinapallo Luis Oswaldo, Rodríguez Amores Cesar Augusto, Rodríguez Amores Julio Patricio, Taipe Tovar Romel Efraín, Tello Salguero Alonso Benjamín, Tonato Granda Jorge Luis, Tovar Abata José Enrique, Zurita Narváez Marco Raúl.

SEGUNDO.-SALUDO DEL PRESIDENTE.- El señor Luis Calvopiña Tobar les da la bienvenida indicando que la sesión a la que fuimos convocados es para la aprobación del balance general del año 2012.

TERCERO.- INFORME DE GERENCIA.- El señor David Hidalgo en calidad de Gerente del año 2012 manifiesta que se ha entregado toda la documentación

"Su seguridad es nuestro compromiso"

Dirección: Clemente Yerovi y Av. Velasco Ibarra E-mail: cvelascoejecutivo@hotmail.com

☎ 2807 053

Claro: 097 126 250

☎ 092 662 958



**COMPAÑÍA DE SERVICIO EJECUTIVO
EN TAXIS AV. VELASCO IBARRA S.A.**

RESOLUCIÓN N°. 154 DE PTE-ANT-2011

Sr. Hernán Calvopiña Tobar

PRESIDENTE

Sr. Raúl Gallegos Sánchez

GERENTE GENERAL 2013

SECRETARIO