ACTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Latacunga a 28 de Abril del 2016

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 jueves 28 de Abril del 2016 con el siguiente orden del día.

1. CONSTATACION DEL QUORUM.
2. INSTALACION DE LA SECION A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE.
3. INFORME DE GERENTE Y COMISARIO.
4. LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS 2014.
5. RESOLUCION SOBRE UTILIDADES.

PRIMERO.- CONSTATACION DEL QUORUM.- La señora secretaria constata el quórum y se da inicio a la sesión con 20 socios presentes y 5 ausente. Firmando todos en la convocatoria.

SEGUNDO.-INSTALACION DE LA SESION A CARGO DEL SEÑOR 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 2015.

TERCERO.- INFORME DE GERENTE Y COMISARIO.- Por su parte el Señor David Hidalgo Guayaquil en calidad de Comisario del año 2015 da a conocer sus observaciones ante el arqueo a caja realizado. Y dejando en claro que todo se encontró en orden.

Por su parte el señor Luis Cangui en calidad de Gerente del año 2015 manifiesta que se ha entregado toda la documentación respectiva para el arqueo de caja al señor comisario, quien dio fe y validó estos documentos sin encontrar ninguna novedad.

CUARTO.-LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS 2014.- Interviene la Sra. Contadora y da a conocer todos los por menores del balance.

El señor accionista David Hidalgo mociona la aprobación del Balance y Estados Financieros del año 2015, ante esta petición la asamblea se manifiesta y da su aprobación por unanimidad.

Las personas que estuvieron presentes en el Balance fueron el señor Comisario, Gerente y Presidente del periodo anterior, ante lo cual ponen en consideración de la sala y esta lo aprueba por unanimidad.

QUINTO.- RESOLUCION SOBRE UTILIDADES.- Sobre las utilidades se decide por unanimidad que el valor obtenido sea otorgado 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 se procede por secretaria a dar lectura del acta, la misma que se pone a consideración y es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna.

Sin tener más que tratar el Sr. Presidente clausura la sesión siendo las 21:30 pm.

Sr. Luis Calvopiña Tobar
PRESIDENTE

Sr. Luis Oswaldo Cangui
GERENTE GENERAL 2015