

ACTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Latacunga a 06 de Abril del 2017

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 06 de Abril del 2017 con el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la sesión a cargo del señor presidente.
3. Informe de Gerente General y Comisario.
4. Lectura y Aprobación del Balance y Estados Financieros 2016.
5. Resolución sobre utilidades.

PRIMERO.- CONSTATAACION DEL QUORUM.- La señorita secretaria constata el quórum y se da inicio a la sesión con 23 socios presentes y 2 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 2016.

TERCERO.- INFORME DE GERENTE Y COMISARIO.- Por su parte el señor Cesar Augusto Rodríguez en calidad de Comisario del año 2016 da a conocer sus observaciones y recomendaciones ante el arqueo a caja realizado, mostrando su conformidad y aprobación.

Por su parte el señor Luis Cangui en calidad de Gerente General del año 2016 manifiesta que se ha entregado toda la documentación respectiva para el arqueo de caja al señor comisario, quien dio fe y validó estos documentos.

CUARTO.-LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS 2016.- Interviene la Sra. Contadora y da a conocer todos los por menores del balance detallando ingresos y egresos realizados durante el año 2016, además aclara cualquier duda sobre el balance realizado.

El Sr. Jorge Luis Tonato mociona la aprobación del Balance y Estados Financieros del año 2016, ante esta petición la asamblea se manifiesta y da su aprobación por unanimidad.

El Sr. Ramiro Herrería agradece por el informe brindado y felicita las gestiones realizadas por la directiva.

QUINTO.- RESOLUCION SOBRE UTILIDADES.- Sobre las utilidades deciden 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 19:52 pm.



Sr. Luis Hernán Calvopiña Tobar
PRESIDENTE



Sr. Luis Oswaldo Cangui Velasco
GERENTE GENERAL 2016

