



COMPANÍA DE TAXIS EJECUTIVOS

"PRIMICIA DE LOS ANDES MILODES S.A."

RUC: 08081785785001



Riobamba a, 26 de junio del 2020.

Desarrollo de la sesión Extraordinaria de accionistas de la compañía de taxis ejecutivos PRIMICIA DE LOS ANDES MILODES S.A. y elaboración del acta Nro. 47

CONVOCATORIA

SE CONVOCA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRIMICIA DE LOS ANDES S.A.

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO DECIMO SEGUNDO DEL ESTATUTO SOCIAL, EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 236 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, SE CONVOCA A LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRIMICIA DE LOS ANDES MILODES S.A. PARA LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA REFERIDA COMPAÑÍA, LA JUNTA QUE SE REALIZARA EL DIA VIERNES 19 DE JUNIO DEL 2020 A LAS 17: 00 PM EN SU DOMICILIO PRINCIPAL, UBICADO EN EL CANTON RIOBAMBA EN LA AVENIDA ALFONSO BURBANO CALLE PRINCIPAL, SECTOR EL BATAN PARA CONOCER Y RESOLVER EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1. CONSTATAION DEL QUORUM
2. SALUDO DE BIENVENIDA
3. LECTURA DEL INFORME DE PRESIDENCIA
4. LECTURA DEL INFORME DEL VOCAL DE DEPORTES
5. LECTURA DEL INFORME DEL COMISARIO
6. LECTURA DEL INFORME ECONOMICO DEL GERENTE
7. LECTURA DEL BALANCE Y APROBACION DEL MISMO
8. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA
9. CLAUSURA DE LA SECCION POR PARTE DEL SR PRESIDENTE DE LA CIA.

SE CONVOCA DE MANERA ESPECIAL AL SR. COMISARIO JORGE ADALBERTO ZABALA SANTILLAN

JORGE E. PEREZ G.
GERENTE DE LA CIA.

ACTIVIDADES

1. Constatación del quorum 23 socios asistentes que corresponde al 79.3% hay el quorum correspondiente se instala la sesión
2. por decisión unánime de los socios por encontrarse en calamidad domestica la señorita contadora de la institución se posterga la sesión y queda auto convocado para el día viernes 26 de junio del 2020 para tratar los asuntos de la

Dirección: Barrio San José del Batan Av. Alfonso Burbano a media cuadra del, Parque Central.

Teléfono: 2616045/2616184

Riobamba-Ecuador



COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS

"PRIMICIA DE LOS ANDES MILODES S.A."



RUC: 06091735745001

primera convocatoria a las 15:00 pm y en el mismo lugar domicilio de la compañía.

Riobamba 26 de junio del 2020 siendo las 15:30 pm se instala la sesión para tratar los puntos acordados en la convocatoria del día 19 de junio del 2020.

CONVOCATORIA

SE CONVOCA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRIMICIA DE LOS ANDES S.A. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO DECIMO SEGUNDO DEL ESTATUTO SOCIAL, EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 236 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, SE CONVOCA A LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRIMICIA DE LOS ANDES MILODES S.A. PARA LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA REFERIDA COMPAÑIA, LA JUNTA QUE SE REALIZARA EL DIA VIERNES 19 DE JUNIO DEL 2020 A LAS 17: 00 PM EN SU DOMICILIO PRINCIPAL, UBICADO EN EL CANTON RIOBAMBA EN LA AVENIDA ALFONSO BURBANO CALLE PRINCIPAL, SECTOR EL BATAN PARA CONOCER Y RESOLVER EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1. CONSTATAACION DEL QUORUM
2. SALUDO DE BIENVENIDA
3. LECTURA DEL INFORME DE PRESIDENCIA
4. LECTURA DEL INFORME DEL VOCAL DE DEPORTES
5. LECTURA DEL INFORME DEL COMISARIO
6. LECTURA DEL INFORME ECONOMICO DEL GERENTE
7. LECTURA DEL BALANCE Y APROBACION DEL MISMO
8. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA
9. CLAUSURA DE LA SECCION POR PARTE DEL SR PRESIDENTE DE LA CIA.

SE CONVOCA DE MANERA ESPECIAL AL SR. COMISARIO JORGE ADALBERTO ZABALA SANTILLAN

JORGE E. PEREZ G.
GERENTE DE LA CIA.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Constatación del quorum 23 socios asistentes que corresponden al 79.3% hay quorum correspondiente se instala la sesión.
2. Saludo de bienvenida por parte del presidente de la compañía quien da por iniciada la sesión extraordinaria de la junta general de accionistas de la compañía.

Dirección: Barrio San José del Batán Av. Alfonso Burbano a media cuadra del, Parque Central.

Teléfono: 2616045/2616184

Riobamba-Ecuador



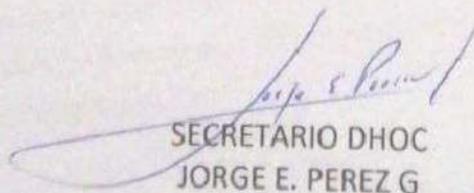
COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS

"PRIMICIA DE LOS ANDES MILODES S.A."



RUC: 06091735745001

3. Lectura del informe de presidencia quien manifiesta que la compañía se encuentra activa dando servicio a la comunidad. para lo cual entrega un documento adjunto de dicho informe luego de dar lectura a la junta general de accionistas para su conocimiento y aprobación.
4. Lectura del informe del vocal de deportes hace la entrega del informe de sus actividades deportivas a si mismo de los aportes voluntarios de los socios para la adquisición de materiales en el área deportiva a pesar que habido compañeros que no han aportado esperando que vaya quedado a satisfacción mi actividad, hace la entrega de dos hojas cuyo contenido refleja su actividad.
5. Lectura del informe del comisario da lectura del informe manifiesta que ha quedado a la responsabilidad del control de los libros de los activos y pasivos de la compañía que no ha encontrado novedad alguna y hace la entrega del informe luego de exponer sus argumentos.
6. Lectura del informe económico del gerente el Señor gerente expresa su saludo a la junta de accionistas y luego da lectura del informe económico y administrativo de la compañía manifestando que ha sido un año positivo para la institución así mismo entrega el informe a fin de que quede constancia por escrito el mismo
7. Lectura del balance y aprobación del mismo el Señor gerente como secretario DHOC da lectura del balance para su aprobación sin embargo con fecha 30 de junio se publica siendo las 09:10 am nuevamente para conocimiento de los socios y su aprobación la misma que se aprueba por una minidad se entrega copia del balance para su archivo
8. Lectura y aprobación del acta se entra en receso por 30 minutos se da la lectura del acta y queda asentada y aprobada
9. Clausura de la sesión por parte del sr presidente de la CIA el Señor presidente agradece a los asistentes y manifiesta que se ha llevado esta reunión sin novedad y da por clausurada la sesión Riobamba 26 de junio del 2020.


SECRETARIO DHOC
JORGE E. PEREZ G

Dirección: Barrio San José del Batán Av. Alfonso Burbano a media cuadra del, Parque Central.
Teléfono: 2616045/2616184

Riobamba-Ecuador

COMPANIA DE TAXIS EJECUTIVOS
"PRIMICIA DE LOS ANDES MILODES S.A."
RUC: 06091735745001

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMAS	N° DE CEDULA
06	ALTAMIRANO MENDOZA RAUL FERNANDO		060071014-1
10	ZABALA SANTILLAN JORGE ADALBERTO		060264429-5
08	PACHECO TOAZA SEGUNDO MANUEL		06-107572-3
05	DUCHI ALULEMA CRISTIAN MISAEL		060390200-9
21	FERNANDEZ PAGUAY WILIAN ORLANDO		20-304903-8
02	GUILCASO MULLO JAIRO FERNANDO		0603420811
07	HUILCAREMA GUARANGA JESUS JAVIER		0603393075
09	HUILACAREMA GUARANGA LUIS OCTAVIO		060134225-6
24	LLOYAY MORA SIMON ADOLFIN		0603205208-9
01	LOPEZ LOPEZ SEGUNDO ANIBAL		0603806425
11	SILVA PAREDES PATRICIO VICENTE		060232973-0
03	SANTILLAN SANTILLAN MOISES ROLANDO		0602786073
12	LUNA SUAREZ IVAN ALFONSO		0607079017
23	MOYOTA SINALUISA EDGAR WHASHINTON		0602425092
04	NAUÑAY COLCHA JACINTO		
16	FALA BETUN WILSON GEOVANNY		060972599-7
13	PAULLAN AUGUSTO		060122291-9
14	PEREZ GUEVARA JORGE ENRIQUE		060027007-7
15	RAMIREZ ANGEL		171059085-9
17	SHAGNAY MOCHA JUAN ALBERTO		0601911762
22	SILVA CAMPOVERDE DENNYS FABIAN		0604210492 25-06-8
18	TENE HUILCAREMA LUIS MAURO		0603384228
19	TENE ILBAY JOSE JULIAN		0609511485
20	YAUTIBUG TENENLAULA JORGE		060234032-8

JORGE PEREZ
GERENTE

JORGE ZABALA
COMISARIO

Dirección: Barrio San José del Batan Av. Alfonso Burbano a media cuadra del Parque Central.

Teléfono: 2616045/2616184

Riobamba -Ecuador