

ACTA N° 5

COMPAÑÍA DE TAXIS EN AUTOMOVILES Y CAMIONETAS PLAYOTRANS S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

En la ciudad de Sucumbíos, Provincia del Sucumbíos, a los treinta días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las 18:00 pm (Seis de la Tarde), en su domicilio principal ubicado en la calles Luis Figueroa y Padre Salvador, Junto al Sindicato de Choferes EL PLAYON, con la asistencia de los accionistas de la COMPAÑÍA DE TAXIS EN AUTOMOVILES Y CAMIONETAS PLAYOTRANS S.A., tal como se muestra en la lista de asistencia, han decidido celebrar la presente **Junta General Ordinaria de Accionistas**,

Presiden la asamblea; en calidad de presidente el señor Bayardo Narváez y el señor Alex Carvajal como Gerente General de la misma.

El señor Bayardo Narváez procede a iniciar la sesión y pone a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

Orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Instalación de la Junta General Ordinaria.
3. Informe de Gerencia 2017
4. Informe de Comisario 2017
5. Lectura y aprobación de Estados Financieros 2017
6. Clausura.

Una vez dado lectura el orden del día, es aprobado por unanimidad.

Compañía de Taxis en Automóviles y Camionetas Doble Cabina

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas



1._ Constatación del Quórum.

El señor presidente solicita se proceda con la constatación del quórum respectivo, que luego de realizarlo determina la presencia de todos los accionistas que conforman la Compañía:

2.- Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas

Con un agradecimiento por la asistencia y puntualidad prestada, el señor presidente deja instalada la junta general ordinaria dando paso al siguiente punto.

El señor Presidente declara instalada la asamblea.

3. Informe de Gerencia 2017

El señor Alex Carvajal en su calidad de Gerente procede a dar lectura a la redacción de su informe de actividades para el año terminado 2017. Como principal acto se indica que se ha dado cumplimiento a las obligaciones que tiene la compañía con las instituciones de control como son el Servicio de rentas Internas, Agencia Nacional de Tránsito y Superintendencia de Compañías. Los movimientos económicos de la compañía se ven reflejados en las cifras de los estados financieros, determinar que se han concretado contratos de trabajo durante el año 2017 por lo que se han generado varios movimientos económicos en la cuenta de la compañía.

Al respecto de la información económica-financiera se manifiesta conforme con la información que presente el contador dando fe de que se realizaron dichos estados financieros basados en las normas y leyes del Ecuador, asumiendo además que se entregó toda la información necesaria para que se elaboren de manera adecuada los estados financieros a presentarse más adelante.

Sin ninguna observación al presente informe, el 100% de los accionistas aprueba el Informe de Gerencia para el año 2017.



4. Informe de Comisario 2017

Toma la palabra el señor Jaime Moran y da lectura a su informe correspondiente para el año terminado 2017, confirmando que se ha encargado de fiscalizar que la información de la compañía que se presente en los estados financieros sea verídica y los estados financieros se elaboren en base a la legislación actual de nuestro país, si bien es cierto el movimiento económico no es tan representativa, es importante llevar una contabilidad clara y precisa de cada rubro. Felicita a la Gerencia por la apertura de la cuenta bancaria que da mayor fidelidad de los movimientos económicos.

Sin más por el momento solicita a los compañeros accionistas expresen todas las inquietudes que tengan respecto a la información financiera que se presenta para el año 2017.

Si más para informar pone a consideración de la asamblea el informe de comisario año 2017. Sin inquietudes que aclarar, la asamblea procede con la aprobación respectiva.

5. Lectura y aprobación de Estados Financieros 2017

Con un cordial saludo la Srta. Ing. Jenny Almeida contador de la compañía procede a dar lectura para los accionistas presentes el Estado de Pérdidas y Ganancias año 2017 en donde da a conocer los ingresos y gastos que la compañía genero para el año respectivo, no hace aclaración alguna a estos valores, se lanzan inquietudes de parte de los accionistas en cuanto a los gastos de la compañía, que después de aclarar las inquietudes de los accionistas al respecto, se procede a dar lectura del Estado de Situación Financiera con los saldo de activos, pasivos y patrimonio y con la contestación de las inquietudes presentadas se pone a consideración de la asamblea se aprueben los respectivos estados financieros.

Una vez tomada la votación correspondiente, los estados financieros se aprueban por unanimidad.

6. Clausura

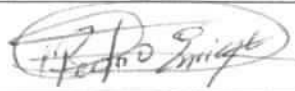
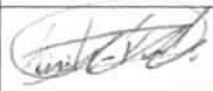
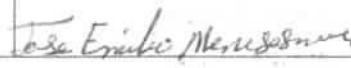
Al agotarse el Orden del Día, siendo las 19H30 pm, el señor presidente declara finalizada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, por lo que conjuntamente con el señor Alex Carvajal, Gerente General así como del resto de accionistas, autentican y dan fe de todo lo actuado.

COMPAÑÍA DE TAXIS EN AUTOMOVILES Y CAMIONETAS PLAYONTRANS S.A.

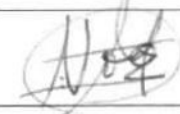
NOMINA DE ACCIONISTAS

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

VIERNES 30 DE MARZO DEL 2018.

Nº	CEDULA	ACCIONISTAS	FIRMA
1	0400476693001	ALVAREZ ENRIQUEZ GUALBERTO GONZALO AGUSTIN	
2	0401336326	CARAPAZ MEJIA HENRY VINICIO	
3	0401150768001	CARVAJAL FUEL ALEX JAVIER	
4	1002090528001	ENRIQUEZ ARAUJO PEDRO RAUL	
5	0400897419001	FUEL LOPEZ AMILCAR RICARDO	
6	0401013289001	FUEL LOPEZ ROBERTO FERNANDO	
7	0400896486001	IMBAQUINGO FUEL JOSE JAIME	
8	0401442934001	MENA SANCHEZ LUDGARDO MARTIN	
9	0401053046001	MENESES MENESES JOSE EMILIO	

Compania de Taxis en Automoviles y Camiones Doble Cabina

10	0401090642001	MONTENEGRO ENRIQUEZ EDGAR EDMUNDO	
11	0400829735001	MONTENEGRO POZO NORA MARIBEL	
12	0401413091001	MORAN OLIVA JAIME MARCELO	
13	0401641543	MORAN ROSERO AMILCAR GERARDO	
14	0400703187001	NARVAEZ GUERRERO EDMUNDO BAYARDO	
15	0400584835001	PONCE ROSERO CAMILO	