

ACTA N° 33

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO TRANSCARACOL S.A.

En la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, a los 06 días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las dieciocho horas con dieciséis minutos, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la parroquia Eloy Alfaro, barrio Cuatro Esquinas, calle México y Nicaragua, se encuentran reunidos los señores accionistas por sus propios y personales derechos, de conformidad con la siguiente nómina y la respectiva lista de asistentes que se adjunta al Expediente de esta Junta:

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO TRANSCARACOL S.A. A LA JUNTA CELEBRADA CON FECHA SEIS DE MARZO DEL 2017 A LAS 18H00				
NO.	CEDULA	NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL	%
1	0501410567	AIMACAÑA CÉSAR OCTAVIO	20,00	2
2	1801709542	AIMARA GUACHI JOSÉ ABRAHAM	20,00	2
3	0502982317	ARMAS GUAMANÍ LUIS DANIEL	20,00	2
4	1707374508	CANDO MISE VICTOR ALONSO	20,00	2
5	0503159956	CANDO PICHUCHO MARCO HERNÁN	20,00	2
6	0502083462	CARRIÓN ESPÍN SIMÓN	20,00	2
7	0501986251	CHANGO GUAITA ÁNGEL ELIAS	20,00	2 -
8	0501733133	CÓNDOR LLUMIQUINGA SEGUNDO CÉSAR	20,00	2

9	0501640767	GUAMANÍ MENA CARLOS PATRICIO	20,00	2
10	0501480396	GUANOLUISA ALMACHE LUIS	320,00	32
11	0502265663	GUANOLUISA IZA HÉCTOR ANIBAL	20,00	2
12	0501926000	IZA CHANGO EDISON ORLANDO	20,00	2
13	0501781546	JACHO GUANOLUISA WILSON ANIBAL	20,00	2
14	0502761190	LUTUALA CHUGCHILAN JOSÉ	20,00	2
15	0501457675	MISE AREQUIPA NÉSTOR WILFRIDO	20,00	2
16	0501498000	MOLINA PROAÑO DELIA DE LAS MERCEDES	20,00	2
17	0501176168	PILATASIG CHILUISA CARLOS ANIBAL	20,00	2
18	0501389431	PILATASIG MOREANO LUIS GONZALO	20,00	2
19	0502547938	SANTO CLAUDIO WILLIAM	20,00	2
20	0502903891	SANTO PILATSIG EDISON XAVIER	20,00	2
21	0502398860	TOAQUIZA ILAQUICHE JOSÉ SERAFIN	20,00	2
22	0502420771	TRAVEZ PROAÑO LUIS GONZALO	20,00	2
23	0500863295	VILLACIS CHIGUANO LUIS ALBERTO	20,00	2
TOTALES			760,00	76

1. Constatación del quórum.

Preside esta Junta el Sr. Héctor Guanoluisa en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Sr. Diego Shulca en su calidad de Gerente de la compañía. El Sr. Presidente por existir quórum legal y estatutario declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y solicita que por secretaría se de lectura a la convocatoria realizada en el Diario La Gaceta de Cotopaxi en su edición correspondiente al día 02 de marzo del año dos mil diecisiete.

2. Saludo por parte del Sr. Presidente de la Compañía.

El señor Presidente saluda a todos los accionistas de la Compañía y agradece la presencia y a la vez solicita que los puntos a tratar sean claros y precisos para que exista buen entendimiento para todos los presentes y si alguien requiere realizar preguntas q las hagan sin reserva alguna.

3. Lectura y aprobación del acta anterior.

Se procede a dar lectura del acta anterior por Secretaría y es aprobada por todos los asistentes sin ninguna modificación.

4. Lectura y aprobación del Balance General 2016

El Sr. Secretario procede a dar lectura los informes presentados por cada uno de los Directivos, el Sr. José Serafin Toaquiza solicita hacer uso de la palabra y manifiesta que: "Los Directivos desempeñan un papel muy importante al frente de la Compañía ya que es una labor muy eficiente en todos los aspectos que realizan tanto en lo administrativo como en lo social y que sigan trabajado así por el bien común de la Compañía Transcaracol y por el beneficio de sus Asociados".

A continuación solicita la palabra el Sr Wilson Anibal Jacho Para que se de lectura a los Balances para ver cómo se encuentra económicamente la Compañía

Posteriormente se da lectura al Balance General 2016 presentado por la Ing. Bélgica Molina, Contadora de la Compañía, explicando cada una de las cuentas correspondientes al Balance con su respectivo sustento.

Interviene el Señor José Abraham Aimara Y mociona para que se apruebe el Balance ya que todos escucharon que todas las cuentas y documentos se encuentran al día, en orden y con sus respectivos sustentos. De esta manera los Accionistas aprueban el Balance sin ninguna modificación.

5. Asuntos Varios.

No hay puntos que tratar, ya que todos los Accionistas están de acuerdo en la Aprobación del Balance 2016.

La moción es apoyada por unanimidad y se aprueba el balance sin ninguna modificación y se da un receso de 10 minutos para la redacción del acta, siendo las 20H50 minutos el Presidente da por terminada la sesión.

Para constancia firman los Representantes de la Compañía de Taxi Ejecutivo Transcaracol S.A.



Sr. Héctor Guanoluisa
PRESIDENTE



Sr. Diego Shulca
GERENTE