

Riobamba 27 de Abril de 2018

Dando cumplimiento a la sesión extraordinaria de accionistas convocado por el Gerente de compañía Julio Cesar Aucancela Gualpa para las 15h00 de día 19 de Abril de 2018, se da inicio a las 16h20 dando lectura a la convocatoria la cual dice lo siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO PRESTAMOVIL S.A

De conformidad a lo estipulado en la ley de compañías y el estatuto vigente. Convocase a la junta general extraordinaria de accionistas de la COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO PRESTAMOVIL S.A a celebrarse el día 19 de abril de 2018 a las 15h00 en la oficina de la compañía que funciona en la planta baja del inmueble de propiedad de la Sra. BLANCA SILVA, ubicada en la calles ALBANIA Y ESLOVAQUIA ESQUINA (CDLA SARAGURO SUR) en esta ciudad Riobamba. A tratarse el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Conocer y aprobar el Informe del GERENTE GENERAL respecto al ejercicio económico del 2016-2017
3. Informe del Sr COMISARIO.
4. Aprobar balances del ejercicio económico 2016-2017.

Se convoca de manera especial e individual al COMISARIO PRINCIPAL de la compañía, Sr WALTER GONZALO SANI SANI.

RIOBAMBA 07 DE ABRIL DE 2018

1. CONSTATAION DE QUORUM

Se pasa lista a todos los presentes encontrándose 25 accionistas presentes y 9 accionistas faltos.

2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016-2017

EL GERENTE JULIO CESAR AUCANCELA GUALPA rinde el informe desde el mes de enero del 2016 a diciembre del 2016 y rinde el informe del mes de enero del 2017 a diciembre del 2017 el mismo que es aprobado por la junta general de accionistas sin oposición.

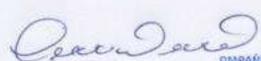
3. INFORME DEL SEÑOR COMISARIO

EL COMISARIO WALTER GONZALO SANI SANI rinde el informe sobre su gestión el mismo que es aprobado por la junta general de accionistas sin oposición.

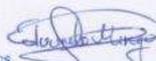
4. APROBAR BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016 – 2017

Luego de varias horas de análisis sobre el ejercicio económico de los dos años: 2016 – 2017 la junta general de accionistas aprueba los balances dados.

Siendo las 19 h 45 la junta general de accionistas sin más puntos por tratarse y con la aprobación de todos los compañeros da por terminada la misma.



Rusbel Taipe
PRESIDENTE



Eduardo Naranjo
SECRETARIO