

COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS "TAXMOVILENLACE" S.A.

ACTA SESIÓN ORDINARIA

En la sala de sesiones ubicada en las calles Juan Félix Proaño e Irlanda Barrio La Libertad, siendo las 19:40 del día 30 de Enero del 2018, se instala en sesión la Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía de Taxis Ejecutivos Taxmovilenlace S.A de acuerdo a la convocatoria publicada en el diario impreso de la localidad para tratar el orden del día correspondiente

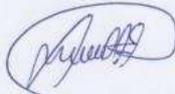
1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la sesión
3. Informe Gerente General
4. Informe Comisario de Vigilancia
5. Presentación y aprobación de los balances del año 2017
6. Distribución de Utilidades a los accionistas de la Compañía del año 2017
7. Lectura y aprobación del acta
8. Clausura

DESARROLLO

1. **Constatación del Quórum.-** Por medio de secretaria se dio paso a la constatación del mismo con la presencia de 17 accionistas que cuentan con el permiso de operación correspondiente por lo tanto hay quorum suficiente para deliberar y decidir, por lo cual la sesión inicia a la hora y fecha indicada en la convocatoria.
2. **Instalación de la sesión.-** el Señor presidente Zabala Victor agradece y da la bienvenida a los accionistas presentes por la asistencia a la convocatoria, con esas palabras da por instalada la sesión.
3. **Informe Gerente General.-** El señor gerente manifiesta que para dar cumplimiento a lo que estipula la ley conjuntamente con la Sra. Contadora se ha procedido a elaborar el balance correspondiente al año 2017 para que el mismo sea analizado y puesto a aprobación por la Junta General de Accionistas.
4. **Informe Comisario de Vigilancia.-** El señor Sánchez Antonio manifiesta que luego de haber revisado minuciosamente todos los justificativos se pudo constatar que el balance del presente año está legalmente sustentado.
5. **Presentación y aprobación de los balances del año 2016.-** El señor Gerente procede a dar lectura al balance correspondiente al año 2017, el mismo que fue aprobado por unanimidad sin objeción alguna.
6. **Distribución de Utilidades a los accionistas de la Compañía del año 2017.-** Al respecto la Junta General resolvió que las utilidades correspondientes queden en la Compañía para solventar gastos imprevistos que se presentes.

7. **Lectura y aprobación del acta.**- Tomando en cuenta que la sesión se realizó con la presencia de la mayoría los accionistas se da lectura al acta teniendo como resultado la aprobación de la misma por unanimidad de la sala.

8. **Clausura.**- Sin tener más que tratar se clausura la sesión siendo las 20:15.



GERENTE
Carlos Núñez



PRESIDENTE
Víctor Zabala



COMISARIO
Antonio Sánchez