

## ACTA 02-2018

### ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS JULIO ORDOÑEZ ESPINOSA S. A.

En la ciudad de Loja, a los 24 días del mes de abril del 2018, siendo las 19H00, en las instalaciones de la Compañía ubicada en la Casa Comunal de la Ciudadela Julio Ordoñez, Barrio Punzara s/n, se reúnen los Accionistas de la Compañía de Transporte de Taxis Julio Ordoñez Espinosa para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del quorum reglamentario.
2. Saludo de bienvenida por parte del señor George Alejandro Vicente Jiménez, Presidente de la Compañía.
3. Lectura y aprobación del Acta anterior.
4. Informe del Gerente de la Compañía.
5. Informe del Comisario de la Compañía.
6. Lectura y aprobación del Balance General correspondiente al ejercicio fiscal 2017.
7. Informe del Vocal de Deportes.
8. Clausura de la presente Asamblea.

#### DESARROLLO.

1. *Constatación del quorum reglamentario:* Se procede a tomar lista a todos los asistentes y se registra la presencia de 27 accionistas de un total de 33 que integran el capital suscrito y pagado de la Compañía, en consecuencia se puede instalar la Asamblea para deliberar y tomar decisiones.
2. *Apertura de la presente reunión por parte del señor George Alejandro Vicente Jiménez, Presidente de la Compañía:* El señor George Alejandro Vicente Jiménez procede a declarar instalada la presente Asamblea General de Accionistas.
3. *Lectura y aprobación del Acta anterior:* Se procede a dar lectura al acta anterior quedando aprobada en su totalidad.
4. *Informe de Gerente de la Compañía:* El Gerente General de la Compañía toma la palabra y procede a dar lectura al informe correspondiente al año 2017. Después de ser analizado y socializado por todos los asistentes a la reunión, la Asamblea resuelve APROBAR el informe de Gerencia por unanimidad.
5. *Informe del Comisario:* El señor Julio Cueva, Comisario de la Compañía procede a dar lectura al informe correspondiente al año 2017, en el que destaca la veracidad de las cuentas así como la presentación de informes económicos por parte del Gerente a la Directiva de manera oportuna, así mismo que se han revisado los ingresos así como los gastos ocasionados. La Asamblea reunida decide APROBAR dicho informe por unanimidad.
6. *Lectura y aprobación del Balance General correspondiente al ejercicio fiscal 2017:* El Gerente, luego que se ha entregado una copia a cada accionista, procede a dar lectura al Balance General correspondiente al ejercicio fiscal 2017. Luego de ser socializado y analizado por todos los accionistas la Asamblea resuelve: APROBAR el Balance que corresponde al 2017.
7. *Informe del Vocal de Deportes:* El Vocal de deportes señor rinde su informe de actividades, así como solicita que se ratifiquen los siguientes puntos para poder trabajar adecuadamente:

- a. Que los deportes se realicen cada primer miércoles de cada mes a las 15H00, debiendo asistir obligatoriamente el accionista, el auxiliar o un familiar mayor de 18 años. La inasistencia se sancionará con 10,00(DIEZ DÓLARES CON 00/100) de multa.

La Asamblea resuelve APROBAR este literal.

- b. Que se ratifique la participación de la Compañía en los juegos inter-compañías, La Asamblea resuelve participar en los mencionados juegos y esperar la reunión del Congresillo técnico.
- c. La Asamblea también resuelve que el Vocal de Deportes tenga la potestad de cambiar la fecha de realización de los deportes internos de la Compañía si las circunstancias así lo ameritan.

- 8. **Clausura:** Sin más puntos por tratarse se declara la clausura de la presente Asamblea, siendo las 22H00. Y para constancia firman el Presidente de la Compañía y el Gerente General como Secretario de la presenta Asamblea.

**George Alejandro Vicente Jiménez**  
**PRESIDENTE**

**Leiva Maldonado Víctor Hernán**  
**GERENTE GENERAL**

