



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVOS COTOPAXI TAXRUC S.A

En la ciudad de Latacunga perteneciente a la provincia de Cotopaxi, a los 27 días del mes de Marzo del año 2018 a las 19:00, en la sede de la Compañía, previa convocatoria realizada por el Señor Presidente de la Compañía José Luis Amores, siendo el día y la hora señalada se reúnen a la Junta.

Con los siguientes puntos a tratar:

1. **Constatación del Quórum**
2. **Informe del Gerente 2017**
3. **Informe del Comisario 2017**
4. **Lectura y Aprobación de Balances, estados financieros del año 2107**
5. **Resolución de utilidades**
6. **Aprobación del Acta**

Punto N°1-. Constatación del Quórum

El señor presidente hace un cordial saludo a todos los accionistas presentes y en vista que existen 20 accionistas presentes y 1 ausentes, que representan el 50% más uno, se inicia la sesión ordinaria.

ACCIONISTAS	Asistencia
1.- HECTOR RICARDO BASTIDAS MARTINEZ	SI
2.- JOSÈ VICTOR CAILLAGUA BRAVO	SI
3.- JUAN CARLOS CAISAGUANO OLMO	SI
4.- CESAR OCTAVIO CHANGO SINCHIGUANO	SI
5.- PAOLO XAVIER CHILUISA REMACHE	SI
6.- CHIMBULEMMA MALQUI DAVID HERIBERTO	AUSENTE
7.- JORGE MARCELO CHUQUITARCO CAÑAR	SI
8.- JOSE AUGUSTO GUANOLUISA TACO	SI
9.- MARÌA TRANSITO GUILCAMAIGUA GUANOLUISA	SI
10.- WILLIAM WILFRIDO GUILCAMAIGUA GUANOLISA	SI
11.- LUIS ALBERTO MENA TIGSE	SI
12.- EDY PATRICIO MISE ABATA	SI
13.- PEDRO GONZALO MUÑOZ OÑA	SI
14.- CARLOS PATRICIO OSORIO SANTOS	SI
15.- MARCO EDMUNDO PADILLA GUANOTASIG	SI
16.- SEGUNDO LEONIDAS SORIA GUANOTUÑA	SI
17.- CESAR EDUARDO TAPIA VILLEGAS	SI
18.- MARÌA CARMELINA TOASA NINASUNTA	SI
19.- JUAN MANUEL TOPA UNTUÑA	SI
20.- WILSON OSWALDO TRAVEZ HERRERA	SI
21.- DIEGO IVAN TRAVEZ OSORIO	SI

Punto N°2-. Informe del Gerente 2017



En el informe del Gerente de la Compañía, menciona de todo su manejo económico durante el tiempo que esta designado, es totalmente transparente debido a que se entrega estados económicos de los ingresos y egresos mensuales, para esto se pone a consideración de la asamblea en la cual no existe ninguna objeción.

Punto N°3-. Informe del Comisario 2017

Es el informe del señor Comisario de la Compañía, menciona que no ha existido ningún inconveniente en el manejo económico ya que se revisó las facturas presentas por el Gerente.

Punto N°4-. Lectura y Aprobación de Balances y resolución de utilidades del año 2017

En la aprobación de los balances 2017, para ello la Ing. Fernanda Vinuesa que forma parte de la compañía como contadora de la misma, menciona que todos los ingresos y egresos realizados durante el año fiscal dejando como utilidad \$ 21.56 centavos , recomendado que se mantenga el pago puntual por parte de los accionistas para el correcto manejo económico, de igual manera recomienda el correcto manejo de las actas y resoluciones adoptadas por la asamblea, tomando en cuenta que es parte fundamental del progreso de la compañía.

Se pone a consideración de la Asamblea la aprobación de los balances y utilidades del año 2016.

El accionista de la unidad N° 21 DIEGO IVAN TRAVEZ OSORIO pone a moción dicha aprobación, para ello la asamblea presente de manera unánime la aprueba.

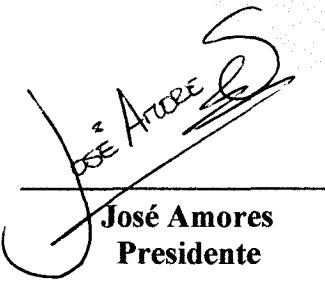
Punto N°5-. Resolución de utilidades

Por parte de la asamblea presente se resuelve dejar las utilidades en la compañía.

Punto N°6-. Aprobación del Acta

Sin más puntos que tratar, una vez escrita y expuesta la presente acta, se pone a la consideración para la aprobación, para lo cual no existe ninguna objeción por parte de los accionistas presentes, se procede a las respectivas firmas y sellado por parte de las autoridades.

COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS
TAX RUC S.A.
Telf.: (03) 2293930
LATACUNGA - ECUADOR


José Amores
Presidente


Luis Chiluisa
Gerente


Cesar Chango
Comisario