



## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPañA 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.

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>Asistencia</b>
1.- HECTOR RICARDO BASTIDAS MARTINEZ	SI
2.- JOSÉ VICTOR CAILLAGUA BRAVO	SI
3.- JUAN CARLOS CAISAGUANO OLMOS	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.- MARÍA 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.- MARÍA 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.



  
**José Amores**  
Presidente

  
**Luis Chiluisa**  
Gerente

  
**Cesar Chango**  
Comisario