



**COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS
YURACRUCITO S.A.**



COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS YURACRUCITO S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Ibarra, a los veinte y cuatro días del mes de febrero del dos mil quince, en la oficina de la compañía "Yuracrucito S.A.", ubicada en el olivo, siendo las 18H00 horas, los accionistas de la compañía se reúnen en la Junta General Ordinaria previa convocatoria para esta fecha, para lo cual el señor Presidente da la bienvenida y acto seguido se da lectura al siguiente orden del día.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA
2. RECTIFICACION O RATIFICACION DEL ACTA ANTERIOR
3. INFORME ECONOMICO DE GERENCIA
4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE ECONÓMICO DEL AÑO 2014
5. ELECCIÓN Y POSESION DE GERENTE Y PRESIDENTE
6. CLAUSURA

DESARROLLO DE LA JUNTA

PRIMER PUNTO.- CONSTATACION DEL QUORUM

El señor Presidente y Gerente con los siguientes accionistas Aceldo Segundo, Albán Luis, Benavides Jorge, Caiza Cesar, Cepeda Miguel, Quiroz Roberson, Echeverría Luis Alfredo, Guerrero Vinicio, Imbaquingo Segundo, Insuasti Andrés, Irúa Edison, Lara Raúl, Luna Diego, Quiroz Álvaro, Realpe Arturo, Tulcán Giovanni, Urcuango Hugo, Yépez Cesar, con la ausencia del señor Cuascota Caiza José y se procede a continuar con el orden del día.





COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS YURACUCITO S.A.



SEGUNDO PUNTO.- RECTIFICACION O RATIFICACION DEL ACTA ANTERIOR

Toma la palabra el señor Gerente para poner en conocimiento el acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad de la junta de accionistas.

TERCER PUNTO.- INFORME ECONOMICO DE GERENCIA

El señor Gerente procede a entregar su informe económico detallando los gastos e ingresos mensuales que ha recibido durante su periodo manifestando que hay un saldo de \$ 106,60 dólares americanos.

CUARTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE ECONOMICO DEL AÑO 2014

En este punto toma la palabra el contador el Ing. Hernán Espinosa y procede a presentar de una forma clara y detallada el balance, el mismo es aprobado por unanimidad por todos los accionistas de la junta general.

QUINTO PUNTO.- CLAUSURA.- ELECCIÓN Y POSESION DE GERENTE Y PRESIDENTE

El señor Edison Irua mociona que la multa sea de \$100,00 dólares americanos para la persona que no acepte la nominación, esta moción queda aprobada por unanimidad por la junta de accionistas. El señor Andrés Insuasti mociona al señor Diego Luna como primer candidato, el señor Arturo Realpe mociona al señor Andrés Insuasti, entonces se procede a la votación para Presidente

Señor Diego Luna: 5 votos

Señor Andrés Insuasti: 14 votos

Blancos: 1 voto

TOTAL 20 votos

En consecuencia el señor Andrés Insuasti es elegido Presidente de la compañía.

Para la elección de Gerente el señor Diego Luna es nominado por el señor Segundo Imbaquingo y el señor Hugo Urcuango es nominado por el señor Diego Luna, entonces se procede a votación:

Señor Diego Luna: 15 votos





COMPañIA DE TAXIS EJECUTIVOS YURACRUCITO S.A.



Señor Hugo Urcuango: 4 votos

Blancos: 1 voto

TOTAL 20 votos

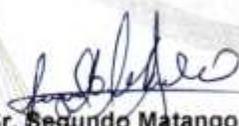
En consecuencia el señor Diego Luna es elegido como Gerente de la compañía

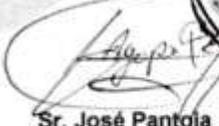
El señor Presidente Segundo Matango toma la promesa y posesiona al nuevo Presidente y Gerente de la compañía.

En este punto se aclara que en los deportes no se justificara la falta con tickets, la parada se hará un día y se regresara cada hora después de salir de la misma. Se da un plazo de un mes de instalar los radios a los compañeros: Edison Irúa, Yépez Cesar, José Caiza, Álvaro Quiroz, Quiroz Roberson, si no cumplen serán sancionados con \$ 50,00 dólares americanos, el señor Cuascota se le notificara por cambiarse de radio y a su vez a su colaborador también se le notificara por el mismo motivo, en caso de que no cumpla con lo notificado se le devolverá su carpeta. El señor José Caiza pide que se le facilite un certificado de ingresos para poder cancelar los pagos pendientes hasta el día 6 de marzo del presente. Además la junta de accionistas aprueba por unanimidad de que los aportes mensuales para gastos de administración se queden en los \$30,00 dólares americanos. Sin más que tratar se procede a la clausura.

SEXTO PUNTO.- CLAUSURA

Una vez agotados los puntos objeto de la presente convocatoria el señor Presidente clausura, agradeciendo la presencia de todos los accionistas, Siendo las veinte y un horas del veinte y cuatro de febrero del 2015, para constancia de lo tratado firman.


Sr. Segundo Matango
PRESIDENTE


Sr. José Pantoja
GERENTE



