



COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS YURACUCRITO S.A.



Ibarra a 21 de Febrero del 2017

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Ibarra a los 21 días del mes de Febrero del 2017, en la oficina de la Compañía de Taxis Ejecutivos Yuracucrito S.A ubicada el Olivo, siendo las 19:00 los accionista se reúnen en Junta General para lo cual el Sr. Presidente procede a dar lectura del orden del día.

1. CONSTATAION DEL QUORUM
2. INSTALACION DE LA ASAMBLEA
3. RECTIFICACION O RATIFICACION DEL ACTA ANTERIOR
4. APROBACION DE BALANCES AÑO 2016
5. INFORME DE COMISARIOS
6. INFORME DE GERENCIA
7. ELECCION DE LA NUEVA DIRECTIVA
8. RESOLUCIONES
9. CLAUSURA

El Presidente pone en consideración de la junta el orden del día, mismo que es aprobado.

PRIMER PUNTO.- CONSTATAION DEL QUORUM: El Sr. Presidente pide que se proceda a la constatación del quórum, se reúnen 18 accionistas, 3 ausentes, el Sr. Cuascota Miguel, el Sr. Quiroz Roberson y el Sr. Tulcán Geovanny.

SEGUNDO PUNTO.- INSTALACION DE LA ASAMBLEA: Luego constatar que si existe quórum, el Sr. Presidente siendo las 19:00 da por instalada la asamblea.

TERCER PUNTO.- RECTIFICACION O RATIFICACION DEL ACTA ANTERIOR: Se procede a dar lectura del Acta anterior la misma que es aprobada.

CUARTO PUNTO.- APROBACION DE BALANCES AÑO 2016: El Sr. Contador procede a la entrega del Informe de manera detallada, el mismo que es aprobado por la asamblea.

QUINTO PUNTO.- INFORME DE COMISARIO: El Sr. Comisario da a conocer su informe incompleto, pidiendo a la Asamblea una prórroga de tiempo para poder emitir el Informe

TAXI
EJECUTIVO





COMPANIA DE TAXIS EJECUTIVOS YURACRUCITO S.A.

completo, el mismo que es aprobado por la Asamblea, de la misma manera la Sra. Comisaria da a conocer su informe de forma clara y detallada, misma que es aprobada por la Asamblea.

SEXTO PUNTO.- INFORME DE GERENCIA: El Sr. Gerente informa a los accionistas presentes sobre las mensualidades ingresadas y los respectivos egresos realizados durante el año 2016 y se detalla de la siguiente manera: Pago de Patios, Oficina, Gerencia, Seguro, Servicios Profesionales, Material de Oficina, etc. Para justificar los gastos realizados el Sr. Gerente presenta las facturas correspondientes. Después de dar a conocer el respectivo Informe Económico, se informa que queda un saldo a favor de la Compañía de 72 dólares, mismos que reposan en la cuenta bancaria de la Compañía. De igual manera se pone en conocimiento de los socios que la Compañía se encuentra al día con todas las Instituciones (SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, ANT, MOVILDELNORT, UTSI) y se ha cumplido con toda la documentación requerida por dichas instituciones. El Informe emitido por el Sr. Gerente es aprobado por los socios asistentes a la Junta General-Extraordinaria.

SEPTIMO PUNTO.-ELECCION DE LA NUEVA DIRECTIVA: Se procede a la elección de los Señores Comisarios, el Sr Matango mociona al Sr. Imbaquingo, el Sr. Irua mociona al Sr. Matango, se procede a la votación:

Sr. Imbaquingo	5 Votos
Sr. Matango	17 Votos

Quedando el Sr. Matango como Comisario Principal de Deportes.

De la misma manera se procede a la elección del Comisario de Deportes, la Sra. Vásquez mociona al Sr. Lara. El Sr. Echeverría mociona al Sr. Realpe, se procede a la votación:

Sr. Lara	6 Votos
Sr. Realpe	12 Votos

Quedando el Sr. Realpe como Comisario Suplente de Deportes.

De la misma manera se procede a la elección de Comisarios de Paradas, el Sr. Padilla mociona a la Sra. Veliz y el Sr. Albán mociona al Sr. Imbaquingo, se procede a la votación:





COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS YURACRUCITO S.A.



Sra. Veliz 10 Votos

Sr. Imbaquingo 8 Votos

Quedando como Comisaria Principal la Sra. Veliz.

De la misma manera se procede a la elección de Comisario Suplente de Paradas, el Sr. Imbaquingo mociona al Sr. Cepeda y la Sra. Vásquez mociona al Sr. Urcuango, se procede a la votación:

Sr. Cepeda 4 Votos

Sr. Urcuango 14 Votos

Quedando como Comisario Suplente de Paradas el Sr. Urcuango.

Elección de Presidente: El Sr. Insuasti mociona al Sr. Pantoja y el Sr. Matango mociona la reelección del Presidente y Gerente actuales, misma que es aprobada por la mayoría de la Asamblea.

De esta manera quedan reelegidos el Sr. Diego Luna como GERENTE GENERAL y El Sr. Andrés Recalde como PRESIDENTE.

Se procede a la Posesión de los NUEVOS COMISARIOS, el Sr. Presidente procede a la toma de promesa y posesiona a los Nuevos Comisarios.

OCTAVO PUNTO.- RESOLUCIONES: como resolución de la Junta; queda aprobado todo el Orden del Día.

NOVENO PUNTO.- CLAUSURA: Siendo LAS 23:05 minutos el Sr. Presidente da por Clausurada la Junta General Extraordinaria. Para constancia de lo tratado firman:

Sr. Andrés Recalde

PRESIDENTE



Sr. Diego Luna

GERENTE

TAXI
EJECUTIVO