



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXI EJECUTIVO PANGUIAMIGO S.A.

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de El Panguí, a los dieciseis días del mes de marzo del dos mil dieciocho, los Accionistas se reúnen en las instalaciones de la Compañía De Transporte De Taxi Ejecutivo Panguiamigo S.A., siendo las 14:00, la convocatoria fue remitida por el Señor Presidente a cada uno de los accionistas y el orden del día que se trató fue el siguiente:

1. Constatación del quorum
2. Apertura de la sesión
3. Informe y Aprobación de la Información Financiera del año 2017
4. Informe del Señor Comisario
5. Informe de Gerencia
6. Aprobación del acta.
7. Clausura

DESARROLLO

1. **Constatación del quórum.**- Se cuenta con la presencia de los Señores Accionistas de la Compañía por lo que se prosigue con el siguiente punto
2. **Apertura de la sesión.**- El Señor presidente da la bienvenida y agradece la presencia de los Señores Accionistas y siendo las catorce horas con quince minutos da por iniciada la presente junta general de accionistas
3. **Informe y Aprobación de la Información Financiera del año 2017.**- La Señora Gerente da a conocer los Estados Financieros del año 2017, en el cual reflejan los movimientos económicos que se ha desarrollado en la empresa durante el año 2017, conforme a los informes mensuales que se ha venido dando a conocer.

Los Estados Financieros que se dieron a conocer fueron:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados
- Estado de cambios en el Patrimonio
- Estado de Flujo del Efectivo
- Notas Aclaratorias

Una vez conocido el informe por parte del Señor Gerente los Señores accionistas aprueban el informe y estados financieros del año 2017

4. **Informe del Comisario.**- El Señor Presidente indica a los Accionistas que como es conocido por Ustedes y consta en la Normativa es pertinente conocer y aprobar el informe del comisario por lo que da la palabra al Señor Comisario, quien informa verbalmente lo realizado y trabajo en este periodo desde el mes de enero a diciembre del 2017, fecha desde la cual se constituyó la compañía. Conocido el informe los Señores Accionistas aprueban por unanimidad el informe del Señor Comisario.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXI EJECUTIVO PANGUIAMIGO S.A.

5. **Informe de Gerencia.**- Por parte de presidencia se concede la palabra a la Señora Gerente periodo 2015- 2018, Prof. Yoni Caamaño procede a dar su informe anual de labores manifestando que se ha venido trabajando en bien de la compañía, conforme se ha venido dando a conocer mensualmente.
6. **Aprobación del acta.**- Por medio de Secretaria se procede a dar lectura a lo tratado en la presente junta general de accionistas, seguidamente el Señor Presidente pone a disposición de la Junta la aprobación de la presente acta, la misma que es aprobada sin ninguna observación.
7. **Clausura.**- Sin más asuntos que tratar el Señor Presidente da por terminada la presente Junta General de Accionistas e invita a trabajar por el adelanto de la Compañía. Y sin más asuntos que tratar da por terminada la presente junta.

Sr. Bolivar Riera

Presidente

Dra. Narcisca Cuenca

Gerente

Sra. Banesa Gualan

secretaria