



COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO LOJA TURÍSTICA S.A.

TRÁMITES

ACTA N° 83 DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
PERIODO: 30 de Abril al 31 de Diciembre del 2012.

Señores
ACCIONISTAS
Ciudad.-

Siendo las 19:h00 del día 19 de Febrero de 2013, se reúnen en las instalaciones en donde funciona nuestra compañía, en la Urb. del electricista bajo, Av. Pio Jaramillo Alvarado y Boyle, todos los accionistas de la compañía de Taxi Ejecutivo Loja Turística S.A. para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura del acta anterior.
3. Saludo de bienvenida por parte del Sr. Presidente.
4. Aprobación de lo actuado según el libro de actas, a partir de la constitución de la compañía en sociedad anónima y del libro en general.
5. Informe anual por parte del presidente de la compañía.
6. Informe Económico y balance, por parte del Sr Gerente General de la compañía.
7. Entrega de las acciones a los accionistas.
8. Entrega del Reglamento Interno de la compañía a cada uno de los accionistas.
9. Socializar sobre las ayudas económicas por accidentes.
10. Tratamiento y aprobación de la solicitud de cambio de unidad del compañero Vinicio Guartan.
11. Informe sobre la petición del Ex compañero Sr. Juan Pablo Cuenca.

- Se constata el quórum, encontrándose 43 de los 49 accionistas presentes.
- Se da lectura al acta anterior.
- El Señor Presidente da la bienvenida dejando de esta forma instalada la sesión
- Aprobación de todo lo actuado según el libro de actas.
- El señor Presidente hace conocer su informe anual.
- Seguidamente el Señor Gerente presenta su informe económico y el balance anual aprobándose por unanimidad por parte de la junta general de Accionistas.
- Luego se presentan los estados financieros aprobándose los mismos por parte de la asamblea general de accionistas.
- Se entregan las acciones a cada uno de los accionistas por parte del Sr. Presidente.
- Se hace la entrega del cuadernillo en el que está redactado el Reglamento Interno de nuestra Compañía.
- Se aprueba lo relacionado con las ayudas económicas por siniestro.
- Se aprueba la solicitud de cambio de unidad enviada por el compañero Vinicio Guartan.
- El señor Gerente hace uso de la palabra para informar sobre la petición del Ex compañero Sr. Juan Pablo Cuenca, siendo negada dicha petición por la asamblea general.

Sin tener más puntos que tratar, el Sr. Presidente dio por terminada la reunión, siendo las 22:45 minutos.

Atentamente,




Sr. Victor Ramón Matailo Agurto
PRESIDENTE CTELTS.A.