

TAXI EJECUTIVO LOS OPERADORES

TAXOPEL S.A.

Loja, 16 de Marzo del 2016

ACTA Nº 002

En la ciudad de Loja a los ocho días del mes de Marzo del 2016, por medio del presente en calidad de **PRESIDENTE** de la Cía. Taxi Ejecutivo LOS OPERADORES TAXOPEL S.A.

CONFORME a los Estatutos de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas de la COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO LOS OPERADORES TAXOPEL S.A., a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el día Miércoles 16 de Marzo del presente, a partir de las 20H00 pm en las oficinas ubicadas en la ciudadela Sol de los Andes en las Calles Igor Stravinski y Jhoans Bans, de la Ciudad de Loja, con el fin de tratar y resolver los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la Reunión por el Dr. Jorge Churo C. **PRESIDENTE**
3. Lectura y Aprobación del acta anterior.
4. Informe Económico y Financiero correspondiente al ejercicio del año 2015 de Gerencia.
5. Informe Económico correspondiente al ejercicio del año 2015 del Comisario.
6. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2015.
7. Asuntos Varios.

DESARROLLO.

Punto 1.- Constatación del Quórum., **RESUELVE:** Siendo las 8H05 pm. Se da por iniciada la Asamblea Extraordinaria de Socios –Accionistas, por unanimidad y contando con el Quórum reglamentario siendo el 82.0 % del capital social pagado de la Compañía de Taxi Ejecutivo de LOS OPERADORES TAXOPEL S.A. **PUNTO 2.-** Apertura de la Reunión por parte del Dr. Jorge Churo C., Presidente. **RESUELVE.-** Se dirige con un fraterno saludo de bienvenida a todos los compañeros accionistas de Compañía Taxopel S.A. y a su vez pidiéndoles que se lleve con el respeto y cordura la misma. **PUNTO 3.-** Lectura y Aprobación del Acta Anterior. **RESUELVE.-** Se da lectura al acta anterior aprobándose por unanimidad. **PUNTO 4.-** Informe Económico y Financiero correspondiente al ejercicio del año 2015 de Gerencia. **RESUELVE:-** Toma la Palabra el Sr. Luis E. Cueva Gonzaga Gerente General de la Compañía de Taxi Ejecutivo Los

TAXI EJECUTIVO LOS OPERADORES

TAXOPEL S.A.

Operadores Taxopel S.A primeramente expresando un saludo a todos los compañeros presentes y así mismo dando a conocer el informe Económico y Financiero del año 2015 y de las actividades realizadas en beneficio de la Compañía, e informa el ingreso de los nuevos Socios, Sr. Manuel Humberto Carrión Jiménez C.I. 1103506547 y Sr. Galo Efrén Mendieta Luzuriaga C.I. 1900318500 ; además manifiesta que a entregado el Balance Económico para su respectiva revisión al Sr. Comisario con fecha 1 de Marzo del presente el Sr. Gerente manifiesta que esta a su disposición la carpeta con sus respectivos comprobantes, recibos y facturas para la revisión de algún socio que solicite desde el mes de Enero del 2015 a Diciembre del 2015. Después de una deliberación de los Socios queda APROBADA por unanimidad el Informe del ejercicio del año 2015. **PUNTO 5.-** Informe Económico correspondiente al ejercicio del año 2015 del Comisario. **RESUELVE:** El compañero Comisario manifiesta que en días anteriores se han reunido el Concejo de Vigilancia en las oficinas de la Compañía para realizar la revisión respectiva de la documentación para lo cual da por aprobado el Balance Económico a entera satisfacción del concejo de vigilancia. **Punto 6.-** Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del Año 2015. **RESUELVE.-** Se procede a dar lectura de los mismos a los Socios-Accionistas y por unanimidad la Asamblea resuelve aprobar los Estados Financieros del año 2015. **PUNTO 7.-** Asuntos varios. **RESUELVE.** El compañero Presidente pide que los Socios que estén en deuda ya sea de mensualidades y convenios de pago se pongan al día, para que se pueda tener fondos y poder realizar las fiestas de aniversario de la Compañía.

Siendo las 23H45 pm el Sr. Jorge Churo Presidente da por terminada dicha Asamblea Extraordinaria de la Compañía Taxopel S.A

Atentamente



Dr. Jorge Churo Castillo

PRESIDENTE



Sr. Luis Cueva Gonzaga

GERENTE GENERAL

