

TAXI EJECUTIVO LOS OPERADORES

TAXOPEL S.A.

Loja, 16 de Marzo del 2017

ACTA Nº 002

En la ciudad de Loja a los ocho días del mes de Marzo del 2017, 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 COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO LOS OPERADORES TAXOPEL S.A., a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el día Jueves 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 Sr. Diego Rodríguez B. PRESIDENTE
3. Lectura y Aprobación del acta anterior.
4. Informe Económico y Financiero correspondiente al ejercicio del año 2016 de Gerencia.
5. Informe Económico correspondiente al ejercicio del año 2016 del Comisario.
6. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016.

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 Sr. Diego Rodríguez B., Presidente. **RESUELVE.** Se dirige con un fraternal 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 2016 de Gerencia, **RESUELVE:** Toma la Palabra el Sr. Luis E. Cueva Gonzaga Gerente General de la Compañía de Taxi Ejecutivo Los Operadores Taxopel S.A primeramente expresando un saludo a todos los compañeros presentes y así

Dirección: Ciudadela Sol de los Andes

Tel.: 2109715-2109680

TAXI EJECUTIVO LOS OPERADORES TAXOPEL S.A.

mismo dando a conocer el informe Económico y Financiero del año 2016 y de las actividades realizadas en beneficio de la Compañía, e informa el ingreso de los nuevo Socio, Sr. Alvaro Xavier Becerra Jimenez C.I. 1103550297; 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 2016 a Diciembre del 2016. Después de una deliberación de los Socios queda APROBADA por unanimidad el Informe del ejercicio del año 2016. PUNTO 5.- Informe Económico correspondiente al ejercicio del año 2016 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 2016. 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 2016.

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

Atentamente

Dr. Diego Rodríguez B.
PRESIDENTE



Sr. Luis Cueva Gonzaga
GERENTE GENERAL



Dirección: Ciudadela Sol de los Andes

Telf.: 2109715-2109680