

Compañía de Taxi Ejecutivo "EJECUVIP S.A."

Dirección: Naranjal y Durazno sector El Milagro
Ibarra-Ecuador

RES N°: 2012 UMTT-TE-013
RUC : 1091738976001

RES N°: SCU.DJ.C.Q.2012.1441,
TELF : 062542049

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVOS EJECUVIP S.A. CELEBRADA EL 25 DE FEBRERO DE 2016

En la ciudad de Ibarra a los 25 días del mes de Febrero de 2016, a las 15H00, EN LAS OFICINAS PROPIAS DE LA COMPAÑÍA UBICADAS EN LAS CALLES NARANJAL Y DURAZNO ESQUINA, SECTOR EL MILAGRO DE LA CIUDAD DE IBARRA, se reúnen los accionistas de la Compañía de Taxi Ejecutivo "EJECUVIP S.A." y cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 236-242, de la ley de compañías se conforma la Junta General Extraordinaria de Accionistas. Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el sr. Luis Moreno presidente de la compañía, actúa como secretario de la misma el señor Arturo Aguirre Gerente General y representante legal de la compañía, así mismo con la presencia de la Sra. Ligia Ibujes comisaria de la compañía la cual fue debidamente convocada para el efecto, y con la presencia del 80,24% del capital social pagado, para tratar y resolver las siguientes puntos del orden del día:

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

2.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO DEL SR. GERENTE PERIODO 2015

3.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA SRA. COMISARIA PERIODO 2015

4.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE DE 2015

5.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

DESARROLLO:

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Se constata la asistencia de 30 señores accionistas presentes que así representan el 80,24% del capital social pagado, y que se encuentran debidamente registrados con su firma y número de cédula en el listado de asistencia, o su representante si lo tuvieran; es decir existiendo la mayoría de accionistas presentes, se instala la Junta General Extraordinaria de accionistas, para resolver los puntos señalados en la convocatoria.

2.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO DEL SR. GERENTE PERIODO 2015

Toma la palabra el sr presidente de la compañía y le pide al sr gerente que da lectura el informe económico. Toma la palabra el sr gerente y da lectura el informe económico del periodo terminado que fue desde enero a diciembre de 2015, manifiesta y señala que toda la documentación de los movimientos económicos realizados le entrego a la sra. comisaria para que revise los informes económicos con sus respectivos soportes que son facturas, roles de pagos, pagos al seguro social y otros documentos que respaldan los ingresos y egresos, más los movimientos de la cuenta corriente para su respectiva análisis y comprobación de resultados, de la misma manera le entrego los informes a la sra. Contadora para que realice los respectivos asientos contables para poder formalizar y presentar el balance a la superintendencia de compañías, así mismo señala que no habido mayores inconvenientes en los pagos por parte de los seres accionistas sin embargo pide que no se atrasen en los pagos para poder realizar los informes correspondientes a tiempo. Toma la palabra el sr presidente y pone a consideración el informe económico a la junta el cual fue aprobado sin ningún inconveniente.

3.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA SRA. COMISARIA PERIODO 2015

Toma la palabra el sr presidente de la compañía y le pide a la sra. Ligia Ibujes que de lectura el informe económico para su respectiva aprobación. Toma la palabra el sra. comisaria de la compañía y da lectura el informe en el cual manifiesta que ha revisado las cuentas que corresponden al periodo terminado de enero a diciembre de 2015 en el cual luego del análisis de toda la documentación contable y sus respectivos respaldos como son facturas roles de pagos, pagos de la seguridad social etc. que le entrego el Sr. gerente, manifiesta que no hay inconvenientes y que las cuentas están correctas, más bien sugiere a los Sres. accionistas que cancelen los rubros económicos de manera puntual para facilitarle el trabajo

Compañía de Taxi Ejecutivo "EJECUVIP S.A."

Dirección: Naranjal y Durazno sector El Milagro
Ibama-Ecuador

RES N°: 2012 UMTT-TE-013
RUC : 1091738976001

RES N°: SCUJ.DJ.C.Q.2012.1441.
TELF : 062542049

el sr gerente y pueda realizar los informes correspondientes sin inconvenientes. Toma la palabra el sr presidente y pone a consideración el informe económico de la sra. comisaria, el cual es aprobado por la junta sin ninguna novedad

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE DE 2015

Toma la palabra el sr. Arturo Aguirre gerente de la compañía y da lectura el balance de 2015, en el cual manifiesta que luego de los respectivos informes económicos que le entrego a la Sra. contadora para sus asientos contables y así poder elaborar el balance el cual refleja un resultado positivo es decir con utilidad de \$ 58,76 USD. De esta manera el sr gerente pone a consideración de la junta el balance del año 2015 el cual es aprobado sin ninguna novedad.

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Siendo las 20H00 toma la palabra el sr secretario de la compañía da lectura la redacción del acta, la cual es aprobada sin ningún inconveniente. Siendo las 20H30 toma la palabra el sr presidente y manifiesta que luego de haber tratado todos los puntos de la convocatoria y su debida aprobación de los mismos da por terminada la Junta General Extraordinaria de accionistas.



LUIS MORENO

PRESIDENTE



ARTURO AGUIRRE

GERENTE