



CIA.TAXPIMAN S.A.

RESOLUCION SUPERINTENDENCIA COMPAÑIAS N.-SC.IJ.DJC.12.001416
REGISTRO MERCANTIL N.-PARTIDA 137-TOMO 1 N.-654
FECHA 26 DE MARZO 2012

CONVOCATORIA

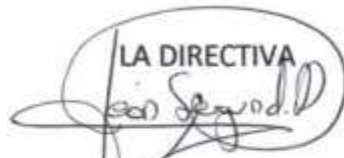
Se convoca a todos los socios de la compañía de taxis ejecutivos "TAX PIMÁN" S.A, a la Junta General de Accionistas a realizarse el día; martes 07 de febrero del 2017 a partir de las 20H00 en la sede de la Compañía, ubicado en la calle Mojanda 4-192 con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Instalación de la Junta General de accionista de la Compañía de Taxis Ejecutivos "TAXPIMAN S.A.".
3. Lectura y Aprobación del informe de Presidencia año 2016.
4. Lectura y Aprobación del informe del Comisario principal año 2016.
5. Lectura y Aprobación del informe de Gerencia año 2016.
6. Presentación y Aprobación de los estados financieros del periodo 2016.
7. Presentación y Aprobación del Presupuesto del año 2017.
8. Lectura y Aprobación del acta de la Junta General de accionistas.
9. Clausura de la sesión.


PRESIDENTE

ATENTAMENTE


GERENTE


LA DIRECTIVA
SECRETARIO



DIRECCION: IBARRA/PRIORATO CALLE MOJANDA DIAGONAL A LA UNIDAD EDUCATIVA PRIORATO
Teléfono: 062-580625/0989632053.
CORREO ELECTRONICO: Compaejecutivopiman@hotmail.es

Desarrollo de la Reunión Ordinaria con fecha 7 de febrero del 2017.-Se instala la reunión a las 8:22 minutos en la noche con quorum completo, Se da lectura al informe de Presidencia el Sr. Iván González y queda aprobado por la Asamblea, adjunto copia al archivo, se presenta informe de comisaria principal por el Sr. Manuel morocho se aprueba en Asamblea deja informe para archivo.

Se continua con la lectura del informe de Gerencia 2016 por el sr Erick Vega, se le aprueba en Asamblea sin observaciones adjuntando el mismo para archivo. Se presenta informe para aprobación de los estados financieros por el Sr Erick Vega Gerente y Sra. Contadora de la Cía. el cual mantiene su presentación y se aprueba en la Asamblea, nota los estados financieros mantiene en archivo de la Sra. contadora de la Cía. En el séptimo punto se presenta el presupuesto anual para el año 2017 se aprueba dejando en constancia el presente modelo, se ha presentado los informes para posterior dar lectura del acta a aprobarse sin ninguna novedad la Asamblea aprueba por mayoría absoluta lo expuesto en el acta actual. El Sr Presidente clausura la Reunión a las 22:15 minutos en la noche.



Sr. Iván Gonzales

PRESIDENTE S.A.



Sr. Segundo León

SECRETARIO S.A.