



Ejecutivo

CIA. TAXPIMAN S.A.

RESOLUCION SUPERINTENDENCIA COMPAÑIAS N. SC.II.D.JC.12.001416

REGISTRO MERCANTE N. PARTIDA 137-TOMO 1 N. 634

FECHA 28 DE MARZO 2012

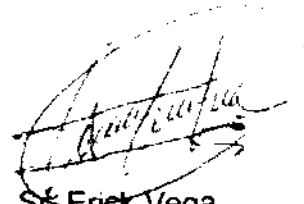
CONVOCATORIA

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley de Superintendencia de Compañías y los Reglamentos Internos de la Compañía de Taxi Ejecutivo TaxPiman S.A. Mediante la presente se convoca a la Junta de Asamblea General Ordinaria de accionistas, a realizarse el día Martes 22 de enero del 2019 a las 20:00 pm. En las instalaciones de la Cia. Ubicada en la calle Mojanda 4-192 y pasaje s/n, Parroquia la Dolorosa de Priorato Cantón Ibarra. Para tratar el siguiente orden del día:

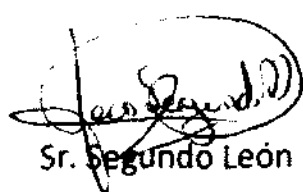
- 1.-Constatacion del quórum
- 2.-Instalacion de la Junta General Ordinaria por el Presidente
3. Informe de Presidencia
- 4.- Informe de Gerencia
- 5.-Presentacion y aprobación de los Estados Financieros del año 2018
- 6.-Presentacion y Aprobación del presupuesto del año 2019
- 7.-Informe del Comisario
- 8.- Resoluciones y Aprobacion del Acta
- 9.-Clausura de la Junta General


Sr. Marcelo Taéz

PRESIDENTE S.A.


Sr. Erick Vega

GERENTE S.A.


Sr. Segundo León

SERETARIO S.A.



Arch/N34/SL

DIRECCION: IBARRA/PRIORATO CALLE MOJANDA DIAGONAL AL COLEGIO 28 SEPTIEMBRE

TLF: 062-580 625/0989632053

CORREO ELECTRONICO: Compaejecutivopiman@hotmail.es

REUNION ORDINARIA CON FECHA MARTES 22 DE FEBRERO DE 2019

Se agradece por la presencia a la convocatoria y se instala a las 20h00 en la noche, se inicia la reunión con 21 socios y 7 por justificar, se procede a dar lectura El Sr. Marcelo Tazé el informe de presidencia se adjunta copia.

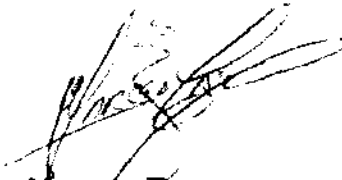
Toma la palabra el Sr. Erick Vega Gerente, agradece por la asistencia y procede a dar lectura del informe económico se adjunta copia. Conjuntamente se adjunta informes económicos del mes de enero y febrero.

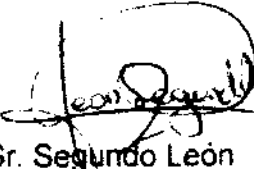
Se presenta los informes de los estados financieros toma la palabra la Sra. Contadora de la Cia. se entrega copias al Presidente, Gerente y Secretario se adjunta documentos al archivo y copias al acta, expone que se ha realizado un buen trabajo y se presenta también certificados del buen cumplimiento del IEES, SUPERCAS, Y SRI. El Sr Ramiro Revelo agradece por el informe y por tener al día a la Cia. en las responsabilidades que mantiene.

Marcelo Tazé Presidente da el visto bueno en el informe contable ya que está bien detallado. El Sr Presidente pone a consideración la aprobación de los Estados Financieros quedando aprobado por la mayoría.

Se presenta la propuesta 2018 se da lectura y se explica por puntos quedando en claro todos los aspectos se adjunta copia. El Presidente pone a consideración para la aprobación, se aprueba por la Asamblea.

Se Dispone a la Asamblea de los informes para su aprobación del acta, todos los socios aprueban y se clausura la reunión a las 22:49 minutos en la noche.


Sr. Marcelo Tazé
PRESIDENTE


Sr. Segundo León
SECRETARIO

