

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS PISULLI S.A.

De acuerdo a convocatoria publicada el 16 de marzo de 2017 en el Diario La Hora, siendo las 10H15 del 31 de marzo de 2017, se reúnen los señores accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS PISULLI S.A., en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Mariscal Sucre N71-830 y calle La Esperanza del Distrito Metropolitano de Quito, para tratar en Junta General Ordinaria de accionistas el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Aprobación del Informe del Gerente General del año 2016.
- 3.- Aprobación del Informe del Comisario del año 2016.
- 4.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.
- 5.- Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2016.
- 6.- Análisis y aprobación del Presupuesto del año 2017.
- 7.- Elección de Presidente, Gerente General y Comisario Principal y Suplente

Preside la Junta General Ordinaria la señora Jeannett Pullas Ocapana, Presidenta de la compañía y actúa como Secretario Ah Doc.; el señor Zambrano Cedeño Enry Mauricio.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA:

1.- La señora Presidenta solicita a secretaria proceda con la constatación del quórum y se determina que se encuentra presente un capital de US\$. 7.716,80 que representa el 74,20% del total del capital suscrito y pagado, cuyo listado de asistencia forma parte integrante del acta correspondiente, por lo que la señora Presidenta siendo las 10H15 declara instalada la Junta General Ordinaria de accionistas.

2.- La señora Presidenta solicita se proceda a dar lectura del informe de Gerente General del año 2016 presentado por el señor Eno Mario Aguilar Ávila, al cual luego de la lectura y de las deliberaciones correspondientes, los señores accionistas por unanimidad resuelven Aprobar el Informe del Gerente General del año 2016. No voto el señor Gerente General.

3.- La señora Presidenta solicita se proceda a dar lectura del informe del Comisario del año 2016 presentado por el señor Walter René Hernández Montalvo, el cual luego de la lectura y de las deliberaciones correspondientes, los señores accionistas por unanimidad resuelven Aprobar el Informe de Comisario del año 2016. No voto el señor Comisario.

4.- La señora Presidenta solicita a la Licda. Alexandra Galarza, Contadora de la Compañía, proceda con la lectura, explicaciones y aclaraciones a las cuentas de los Estados Financieros del año 2016.

Luego del análisis y deliberaciones del caso, los señores socios por unanimidad resuelven Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016, con un total de activos por US\$. 10.2239, 86, pasivos por US\$. 94.002,74, patrimonio por US \$.8237, 12 ingresos por US\$ 100.540,86, gastos por US\$. 100.463,98 y una utilidad de \$76,88. Para el efecto no votaron los señores administradores.

5.- La Licda. Alexandra Galarza, Contadora de la empresa informa que existe una utilidad de \$76,88, y luego de pago de los impuestos legales; quede en reserva para sostener perdidas de años anteriores lo cual es aprobado de que de manera unánime de los presentes.

6.- La señora Presidenta solicita a la señora Licda. Alexandra Galarza Contadora de la compañía proceda a las explicaciones y aclaraciones sobre las cuentas que forman parte del Presupuesto del año 2017. Luego del análisis y deliberaciones del caso, los señores accionistas resuelven por unanimidad aprobar el Presupuesto para el año 2017. La Proforma Presupuestaria 2016 forma parte integrante del expediente de esta Junta General Ordinaria.

7.- En relación al nombramiento de Gerente General, Presidente y Comisario Principal y Suplente luego de las deliberaciones del caso y aprobada de manera unánime por los asistentes se reelige la misma directiva quedando conformada la directiva para un periodo de dos años más de la siguiente manera:

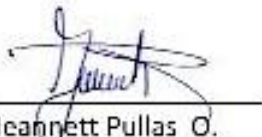
Gerente General y representante legal de la compañía el señor Eno Mario Aguilar Ávila en el caso de Presidenta la señora JEANNETT OLINDA PULLAS OCAPANA.

En el tema de Comisario principal el señor Walter René Hernández Montalvo como Comisario Suplente señor William Rodrigo Revelo Poso

Sin existir otro punto que tratar, la señora Presidenta da un receso de 30 minutos para que se redacte el acta correspondiente.

Una vez que se cuenta con el acta, se reinstala la Junta General Ordinaria y la señora Presidenta solicita se dé lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por parte de los accionistas presentes.

Siendo las 12H45 la señora Presidenta da por finalizada la Junta General Ordinaria de accionistas celebrada el 31 de marzo de 2017; y, para constancia de lo actuado al ple de la presente, firman:



Jeannett Pullas O.
PRESIDENTA



Zambrano Enry M.
SECRETARIO AH DOC