



## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS RIVERAVALLE S.A. EN LIQUIDACION

Siendo las 9h50 del día jueves 29 de Marzo 2018, se reúnen los señores accionistas de la COMPAÑÍA DE TAXIS RIVERAVALLE S.A. En LIQUIDACION, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle 10 de Diciembre N°125 (local No 1) y Chimbo, para celebrar la junta general Ordinaria de accionistas y tratar el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Liquidador correspondiente al periodo de su gestión comprendida entre el mes junio a diciembre 2017.
2. Conocer y resolver sobre el informe de comisario correspondiente al ejercicio 2017.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del año 2017.
4. Decidir sobre los resultados del ejercicio económico del 2017
5. Lectura y aprobación del acta de esta Junta:

Actúa como presidente de la Junta el Dr. Omar Vinicio Herrera Liquidador de la Compañía y actúo como Secretario Ad-hoc el señor José Vicente Alcivar Ganchoso, designado por mayoría de votos.

### DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA:

El señor Presidente solicita a secretaria proceda con la constatación del quórum y se determina que se encuentra presente 526 acciones que representan el 52.6 % del total del capital suscrito y pagado, cuya lista de asistentes forma parte íntegramente de esta acta. El señor secretario indica que si existe el quórum reglamentario por lo cual el presidente declara instalada la junta general ordinaria de accionistas a las 10:00 por lo que la secretaria da lectura de la convocatoria y pone en consideración en el orden del día el mismo que es aprobado por todos los presentes.

#### Punto Uno

1. Conocer y resolver sobre el informe del Liquidador correspondiente al periodo de su gestión comprendida entre el mes junio a diciembre 2017.

El Dr. Omar Vinicio Herrera Liquidador de la Compañía toma la palabra y da lectura al informe del Liquidador correspondiente al periodo de su gestión comprendida entre el mes junio a diciembre 2017.



# COMPAÑÍA DE TAXIS RIVERAVALLE S.A.

RUC: 1792073421001

REGISTRO MERCANTIL N° 1012



Después de las deliberaciones del caso, la junta resuelve aprobar por una unanimidad el informe del Dr. Omar Herrera correspondiente al año 2017;

## Punto dos

**Conocer y resolver sobre el informe de comisario correspondiente al ejercicio 2017.**

El señor Presidente solicita al Sr comisario Principal de la compañía proceda a dar lectura al informe del año 2017, presentados por el Señor Edison Giovanni Gualotuña Cruz, comisario principal de la compañía ; luego de la lectura de dicho informe y después de las deliberaciones del caso, el Señora Rivera Flores Gloria Estefanía en representación de la Sra. Sani Lala Claudia Valeria mociona que se apruebe el informe los Señores Accionistas presentes por unanimidad aprueban el informe correspondiente al año 2017;

## Punto Tres

**Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del año 2017.**

El señor Presidente solicita a la señora Contadora de la compañía Licda. Luisa Cifuentes, proceda a dar lectura y explicación de los Estados financieros correspondientes al 2017; luego del análisis, explicaciones, aclaraciones y de las deliberaciones del caso, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven aprobar los estados financieros correspondientes a los ejercicios económicos del año 2017, tanto de los Estados de Situación Financiera y de Resultados.

Después de la presentación de los estados financieros correspondientes al año 2017 el Sr. Zaruma Chasi Juan Raul mociona que los mismo sean aprobados por unanimidad y fue respaldado por todos los accionistas presentes

## Punto Cuatro

**Decidir sobre los resultados del ejercicio económico del 2017**



# COMPañÍA DE TAXIS RIVERAVALLE S.A.

RUC: 1792073421001

REGISTRO MERCANTIL N° 1012



Referente a la utilidad obtenida en el ejercicio económico 2017, luego de Conciliación Tributaria, los Señores Accionistas por unanimidad aprueban que las utilidades del ejercicio anotado sea transferido al patrimonio a la cuenta reservas de la Compañía.

## Punto cinco

Lectura y aprobación del acta de esta Junta:

El señor Presidente concede un receso de 15 minutos para que se elabore el acta correspondiente

Siendo las 11:25am. Se reinstala la reunión el sr presidente pide a secretaria de lectura al Acta

El sr secretario da lectura para su aprobación el Acta correspondiente a esta Junta General ordinaria de Accionistas la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes.

Siendo las 12:45 pm:h00, y sin tener más puntos a tratar el señor presidente agradece la asistencia a los señores accionistas y da por finalizada la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Para constancia de lo actuado al pie de la presente firman:

  
Dr. OMAR VINICIO HERRERA ROMERO  
LIQUIDADOR CIA. DE TAXIS RIVERAVALLE S.A.  
EN LIQUIDACIÓN

  
SR. JOSÉ ALVAR GANCHOZO.  
SECRETARIO AD-HOC

