



COMPANÍA DE TAXIS EJECUTIVOS INTYTAX S.A
 Lucila Maya y Panamericana vía a Cuicocha
 COTACACHI – IMBABURA
 e-mail: jaimeraul71@hotmail.com
 Telf.: 062 – 914 202



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA DE SERVICIOS INTYTAX S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2015.

En el cantón de Cotacachi, provincia de Imbabura, a los 25 días del mes de Marzo del 2015, siendo las 19H30 (siete y media de la noche), en la casa barrial del Húmedo, se lleva a efecto a Junta ORDINARIA de acuerdo a la convocatoria realizada por el Presidente y Gerente de la Institución y se encuentran reunidos los siguientes accionistas:

- 1)- Andrade Andrade Romal Cristian, propietario de 1 acción de \$ 50,00 cada una.
- 2)- Andrade Guerrero Pedro Alfonso, propietario de 1 acción de \$ 50,00 cada una.
- 3)- García Ruiz Ángel Ricardo, propietario de 1 acción de \$ 50,00 cada una.
- 4)- Gómez Apraez César Vinicio, propietario de 1 acción de \$ 50,00 cada una.
- 5)- Gomez Tapia Henry Adrian, propietario de 1 acción de \$ 50,00 cada una.
- 6)- Haro Moreno Carlos Vicente, propietario de 1 acción de \$ 50,00 cada una.
- 7)- Haro Moreno Jaime Raúl, propietario de 1 acción de \$ 50,00 cada una.
- 8)- Herederos Troya Urbano Freddy Tobias, propietario de 1 acción de \$ 50,00 cada una.
- 9)- Montenegro Andrade Eder Fernando, propietario de 1 acción de \$ 50,00 cada una.
- 10)- Mueses Hernández Simón Bolívar, propietario de 1 acción de \$ 50,00 cada una.
- 11)- Ruiz Andrade Segundo Galo, propietario de 1 acción de \$ 50,00 cada una.
- 12)- Sevillano Cazares Elio Hermenegildo, propietario de 1 acción de \$ 50,00 cada una.
- 13)- Sevillano Cazares Jorge Marcelo, propietario de 1 acción de \$ 50,00 cada una.
- 14)- Torres Tabango Sixto Eduardo, propietario de 1 acción de \$ 50,00 cada una.
- 15)- Troya Urbano Cristian Miguel, propietario de 1 acción de \$ 50,00 cada una.
- 16)- Vaca Alvarez Wilmer Javier, propietario de 1 acción de \$ 50,00 cada una.
- 17)- Vaca Luna Marco Gilberto, propietario de 1 acción de \$ 50,00 cada una.
- 18)- Zurita Urresta Hernán Mauricio, propietario de 1 acción de \$ 50,00 cada una.

De acuerdo a la convocatoria emitida por la Directiva, asisten a la Junta General de Accionistas con el carácter Ordinario, para tratar los siguientes puntos del orden del día.

1. Constatación del quórum e instalación de la Junta.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Informe de gerencia.
4. Informe del comisario.
5. Evaluación y aprobación de los balances 2014
6. Clausura de la Junta.



COMPANÍA DE TAXIS EJECUTIVOS INTYTAX S.A
 Lucila Maya y Panamericana vía a Cuicocha
 COTACACHI – IMBABURA
 e-mail: jaimeraul71@hotmail.com
 Telf.: 062 – 914 202



Preside la sesión el Sr. Pedro Morales Moreno y actúa como Secretario el Gerente general Sr. Jaime Raúl Haro Moreno. Quienes constatan la existencia de más del 90% del capital pagado y disponen que se proceda a conocer los siguientes puntos del orden del día.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO

El Sr. Presidente Pedro Morales Moreno constata el Quórum respectivo, verificando la inasistencia de los Sres. Andrés Alta y Henry Gómez dejando así instalada la Junta.

SEGUNDO PUNTO

Se procede a dar lectura del acta anterior la cual es aprobada por la asamblea sin ninguna modificación.

TERCER PUNTO

Toma la palabra el Sr. Jaime Haro Gerente de la compañía y procede con la lectura del informe y manifiesta que en este año se han hecho nuevas adquisiciones en la compañía a lo que se refiere a materiales para la oficina (escritorio, sillas, estación de trabajo), ordenador (CPU o computadora).

En lo referente al ámbito económico se ha mejorado el patrimonio a comparación de los años anteriores e incluso se ha obtenido una baja cantidad de utilidades. Poniendo a consideración de toda la Asamblea para su respectiva aprobación adjuntando una copia del mismo para su análisis correspondiente.

Toma la palabra el Sr. Cristian Troya y felicita la labor del Sr. Gerente y mociona la aprobación del Informe, el cual es apoyado por el Sr. Ricardo García y queda aprobado por toda la Junta con excepción del Sr. Gerente. Por ser accionista de la Compañía.

CUARTO PUNTO

Toma la palabra el Sr. Comisario y da a conocer el informe correspondiente manifestando que ha hecho un seguimiento mensual constatando la veracidad en los registros en los libros





COMPANÍA DE TAXIS EJECUTIVOS INTYTAX S.A
 Lucila Maya y Panamericana vía a Cuicocha
 COTACACHI – IMBABURA
 e-mail: jaimeraul71@hotmail.com
 Telf.: 062 – 914 202

económicos, poniendo a consideración de la Asamblea la aprobación del mismo, el cual es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO

Informe, conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2014 a cargo del Sr. Contador.
 El Sr. CPA toma la palabra y explica en forma detallada todo lo relacionado a los estados financieros del periodo correspondiente en el 2014, y aconseja a la Compañía seguir en el mismo curso para no tener inconvenientes de pérdidas en lo posterior, poniendo a consideración la aprobación de dichos Balances Económicos, los cuales son acogidos de manera positiva por la junta, tomando la decisión inmediata de aprobarlos y con la excepción del gerente que es accionista quedan aprobados los estados financieros del periodo 2014.

SEXTO PUNTO

Sin más puntos que tratar y siendo las 22H30 (diez y treinta de la noche) queda clausurada la Junta para constancia de lo actuado y fe de conformidad suscriben conjuntamente con el Sr. Presidente Pedro Morales y el Sr. Gerente Jaime Haro todos los Accionistas en unidad de acto.


 SR. Pedro Santiago Morales Moreno
 PRESIDENTE


 SR. Jaime Raúl Haro Moreno
 GERENTE SECRETARIO



COMPANÍA DE SERVICIOS INTYTAX S.A
 Lucila Maya y Manuel Larrea
 COTACACHI – IMBABURA
 e-mail: jaimeraul71@hotmail.com
 Telf.: 062 – 914 202



SOCIOS	FIRMA
Alta Andrago Andrés Marcelo	
Andrade Guerrero Pedro Alfonso	
Gómez Tapia Henry Adrián	
Gómez Apraéz Cesar Vinicio	
Haro Moreno Jaime Raúl	
Mueses Hernández Simón Bolívar	
Ruiz Andrade Galo Segundo	
Sevillano Cazares Jorge Marcelo	
Sevillano Cazares Elio Hermenegildo	
Calderón Terán Dolores Fernanda	
Torres Tabango Sixto Eduardo	
Vaca Luna Marco Gilberto	
Zurita Urresta Hernán Mauricio	
Andrade Andrade Ronald Cristian	
Troya Urbano Cristian Miguel	
Montenegro Andrade Eder Fernando	
Cevallos Andrade Carlos Salomón	
Haro Moreno Carlos Vicente	
García Ruiz Ángel Ricardo	
Vaca Álvarez Wilmer Xavier	

