



**COMPAÑIA DE TAXI TERMINAL TERRESTRE SOMBRA DORADA
SOMDORA S.A
RUC: 1990915179001**

**ACTA N° 6
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Paquisha a los 11 días del mes de Abril del 2017, el Sr. Presidente de la Compañía de Taxis Terminal Terrestre Sombra Dorada SOMDORA S.A, CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS, para el día 20 de Abril a partir de las 19H00 en la oficina de la Compañía ubicada en la calle 10 de agosto y Jorge Mosquera MZ 20, con el fin de tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quórum reglamentario; 2.- Apertura de la sesión por parte del Sr. Presidente; 3.- Lectura del acta anterior; 4.- Lectura y aprobación del Informe del Presidente del año 2016; 5.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2016; 6.- Lectura y aprobación del Informe del Comisario del año 2016; 7.- Lectura y aprobación del Informe de los Balances y Estados Financieros del año 2016; 8.- Elección y posesión de la nueva Directiva para el año 2017 - 2019; 9.- Clausura. **PRIMERO:** Por parte de secretaría se procede a constatar el quórum reglamentario y contando con la presencia de los socios y socias: ABAD AVILA HUGO POLIVIO, COSTA GUAMAN JOSE FABRICIO, FLORITZA MARIA GUAYLLAS MACAS, GAONA LABANDA EDWIN RODRIGO, GAONA LABANDA JUAN CARLOS, JUMBO ABAD MANUEL JESUS, LEÓN RODRÍGUEZ ÁNGEL FRANCISCO, MOROCHO QUEZADA LORGIO LEOVIGILDO, OCHOA JARAMILLO JOSE ANTONIO, SARANGO CALVA CRISTIAN JOSE, TINIZARAY TORRES IVAN PATRICIO. El Sr. Gustavo Vaca en calidad de Presidente pone a consideración de la Asamblea el orden del día mismo que ha pedido del Sr. Nixon Medina y apoyado por los socios presentes se incrementa un punto al quórum del día que es: Lectura y Aprobación del Acta N° 6. **SEGUNDO:** El Sr. Gaona Juan Carlos en calidad de Presidente de la Compañía expresa un cordial saludo y agradece la presencia del Sr. Ing. León Rodríguez Ángel Francisco Gerente de la Compañía, de la Sra. Contadora y de los demás amigos y socios de la Compañía, manifestando que los puntos a tratarse son de suma importancia ya que estaremos designando a los nuevos administradores de la misma, e instala la sesión siendo las 20:00. **TERCERO:** Por parte de secretaría se da lectura del acta N° 5, misma que el Sr. Presidente la pone a consideración de la Asamblea y es aprobada por unanimidad. **CUARTO:** En este punto el Sr. Gaona Juan Carlos procede a dar lectura de su informe de actividades realizadas durante el año 2016 en el que hace extensivo su agradecimiento a los socios y socias por el apoyo brindado durante su periodo como



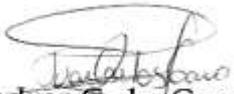
**COMPAÑIA DE TAXI TERMINAL TERRESTRE SOMBRA DORADA
SOMDORA S.A
RUC: 1990915179001**

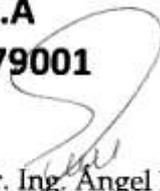
presidente, así mismo lo pone a consideración de la Asamblea y es aprobado por unanimidad. El Sr. Abad Hugo pide la palabra y agradece por la colaboración y el trabajo honorífico que el Sr. Gaona Juan Carlos ha prestado como Presidente de nuestra Compañía que lo ha asumido y ha sabido desempeñar de la mejor manera. **QUINTO:** El Sr. Ing. León Rodríguez Ángel Francisco Gerente de la Compañía procede a la lectura del informe de actividades realizadas en el año 2016, a su término el Sr. Presidente pone a consideración de la Asamblea el informe de actividades del Sr. Gerente y es aprobado por unanimidad. **SEXTO:** El Sr. Sarango Calva Cristian Comisario de la Compañía procede a dar lectura del informe de actividades realizada durante el año 2016, mismo que el Sr. Presidente lo pone a consideración de la Asamblea y es aprobado por unanimidad. **SÉPTIMO:** En este punto por parte de la Sra. Contadora se da lectura del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados del periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016, mismos que registran un resultado del ejercicio por un valor de \$ 172,03; Así mismo el Sr. Presidente lo pone a consideración de la Asamblea y es aprobado por unanimidad. **OCTAVO:** En este punto el Sr. Presidente pone a consideración de la Asamblea la elección del nuevo directorio mismo que luego de su respectiva deliberación y apoyo de los socios y socias de la Compañía el Directorio para el periodo 2017-2019 queda conformado de la siguiente manera: **PRESIDENTE:** Gaona Juan Carlos, **GERENTE:** León Ángel, **Primer Vocal Principal:** Floritza Guayllas, **Suplente:** Ochoa Jaramillo José, **Segundo Vocal Principal:** Gaona Edwin, **Suplente:** Morocho Lorgio, **Comisario:** Sarango Cristian, **Suplente:** Tinizaray Iván. El Sr. Ing Ángel León procede a posesionar al nuevo directorio para el periodo 2017-2019. **NOVENO:** Por parte de secretaría se procede a dar lectura del Acta N° 6, el Sr. Juan Carlos Gaona en calidad de presidente la pone a consideración de la Asamblea y es aprobada por unanimidad. **DÉCIMO:** El Sr. Juan Carlos Gaona agradece a los socios por la confianza a él encomendada y se compromete a seguir con su colaboración y la responsabilidad dentro de la Compañía. Agradece además el apoyo de los socios y se compromete a trabajar dentro del ámbito social y logístico de la Compañía y da por clausurada la presente sesión siendo las 21:30.



**COMPAÑIA DE TAXI TERMINAL TERRESTRE SOMBRA DORADA
SOMDORA S.A**

RUC: 1990915179001


Sr. Juan Carlos Gaona
PRÉSIDENTE SOMDORA S. A.


Sr. Ing. Ángel León
GERENTE SOMDORA S. A.