

COTALUZAMERI S.A.

COMPAÑÍA DE TAXIS "LUZ DE AMÉRICA"

DIRECCIÓN: José de la Cuadra y Medardo Ángel Silva Teléfono 4108510
Cuenca – Ecuador



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CTALUZAMERI S.A.

"COMPAÑÍA DE TAXIS LUZ DE AMÉRICA"

En el local de la oficina de la Compañía de Taxis Luz de América, ubicado en el sector Playa de la Paz, perteneciente a la Parroquia Turi, el día lunes 5 de febrero de 2018 y siendo las 19H15, se reúnen los accionistas de la Compañía, previa convocatoria realizada por parte del Sr. Gerente Dr. Alfredo Salazar Idrovo, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria de accionistas para tratar el siguiente orden del día: PRIMER PUNTO: Informe de Gerencia; SEGUNDO PUNTO: Conocimiento y aprobación de los balances del 2016; TERCER PUNTO: Asuntos varios. A continuación el compañero presidente Augusto Sánchez, da la bienvenida a los presentes y pide que por secretaría se de lectura al Orden del Día; se pone a consideración el mismo, el cual se aprueba sin modificación; pide la palabra el Señor Gerente y solicita que se nombre un Secretario Ad hoc, debido a que Él tiene que dar el informe respectivo, por tal razón dicha designación recae en el compañero Juan Celso Cárdenas P. accionista de la Institución. Una vez hecha la designación, el Sr. Presidente da por iniciada la sesión: PRIMER PUNTO: Hace uso de la palabra el Sr. Gerente e informa que el capital dela Compañía se mantiene igual y que éste se encuentra depositado en la Cooperativa de Ahorro del Sindicato de Choferes del Azuay, además manifiesta que en el transcurso del año 2016 ha existido renuncias de 1 accionista, el mismo que ya ha sido sustituido. SEGUNDO PUNTO: Se da lectura al balance económico presentado por la Sra. Contadora, el mismo que es analizado y aprobado en su totalidad. TERCER PUNTO: En asuntos varios, el compañero Presidente agradece por la confianza brindada y solicita colaborar en todo, estar prestos a trabajar por el bienestar de la Compañía, ya que la misma lo hacemos todos y no sólo la directiva. y sin tener más que tratar, se da por terminada la junta general, siendo las 21H30, para constancia de lo actuado firman en unión de acto, el Sr. Presidente, el Sr. Gerente y el Secretario que lo Certifica.

Sr. Augusto Sánchez Mendieta
PRESIDENTE (E)



COTALUZAMERI S.A.
COMPAÑÍA DE TAXIS "LUZ DE AMÉRICA"
CUENCA - ECUADOR

Dr. Alfredo Salazar Idrovo
GERENTE /SECRETARIO