

Acta # 004

Cuenca 10 de marzo del 2016

**COMPAÑÍA DE TAXIS RUTAS RUTAXIS S.A.  
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE  
ACCIONISTAS ORDINARIA**

Según lo indica el Art. 236 de la Ley de Compañías y los Arts. 18 y 19 del Estatuto Social de la Compañía, se convoca a todos los accionistas de la Compañía de Taxis Rutas Rutaxis S.A. a Junta General Ordinaria, la misma que se llevará a cabo a las 14h00 del día jueves 10 de marzo de 2016, en la sede social de la compañía ubicada en el barrio Viola de la Parroquia Paccha del cantón Cuenca provincia del Azuay, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum.
2. Informe del presidente.
3. Conocimiento y aprobación sobre los informes de Gerente y Comisario de los balances de la Compañía correspondiente al año 2015.
4. Conocimiento y aprobación sobre el Balance General del Gerente correspondiente al año 2015.
5. Asuntos varios.

**NOTA:** Se convoca de manera especial a los comisarios de la Compañía Sres. Esteban Cabrera y Robert Ayala.

Cuenca..... de 2016

  
Sr. José Cabrera  
Presidente

## DESARROLLO

En la ciudad de Cuenca, el día jueves 10 de marzo del 2016 los accionistas integrantes de la compañía Rutas Rutaxis S.a. se reúnen en su sede social ubicada en la Parroquia Paccha sector Viola y siendo las 14h00 se da por instalada la junta general de accionistas para tratar los puntos señalados en la convocatoria

### 1. Constatación del quorum

La Sra. Secretaria procede a la constatación del quorum, el mismo que al tomar lista se pudo notar la total asistencia de todos los veinte y cuatro socios integrantes de la Compañía de Taxis Rutas Rutaxis S.A.

### 2. Informe del presidente

El Sr. Presidente da un extensivo agradecimiento por la colaboración de cada uno de los socios para que nuestra prestigiosa Compañía siga adelante; enseguida dio a conocer un breve resumen de su labor prestada y solicita a todos los presentes que todos estemos dispuestos a cumplir con todas las normas y reglamentos que están vigentes dentro de la misma.

### 3. Conocimiento y aprobación sobre los informes de Gerente y Comisario de los balances de la Compañía correspondiente al año 2015.

El mismo fue leído por parte de secretaria, el cual fue puesto a consideración de los presentes siendo la misma aprobada por unanimidad.

### 4. Conocimiento y aprobación sobre el Balance General del Gerente correspondiente al año 2015.

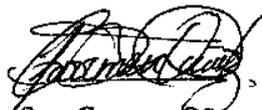
Como era de conocimiento de todos los presentes este informe no tuvo objeción alguna, de inmediato se puso a consideración y el mismo fue aprobado por unanimidad.

### 6. Asuntos varios.

El Sr. Carrión toma la palabra expresando y agradeciendo a la Sra. Gerente por su excelente y transparente desempeño a favor de la compañía de igual manera para el Sr. Presidente, además deseándoles éxitos en sus cargos para el beneficio de nuestra compañía.

El Sr. Presidente da un receso de 20 minutos para proceder a redactar el acta, que luego se dio lectura y se aprobó sin ninguna modificación; a la vez agradece la total asistencia de los socios a la junta general de accionistas ordinaria.

  
Sr. José Cabrera  
Presidente

  
Sra. Carmen Oña  
Secretaria