

ACTA # 005

Acta de SECCIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS RUTAS RUTAXIS S.A. CELEBRADA MEDIANTE PUBLICACIÓN SEGUN LO INDICA EL ART. 236 DE LA LEY DE COMPAÑIAS y los art. 18 y 19 del estatuto social de la compañía, la misma que se llevó a cabo el día martes 14 de marzo del 2017 a partir de la hora 14h00, treinta minutos en su domicilio que esta ubicado en el recinto Vida de la parroquia Paccha del cantón Cuenca de la provincia Azuay con 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 2016
4. Conocimiento y aprobación sobre el Balance General del Gerente correspondiente al año 2016
5. Elecciones y posesión del nuevo directorio de la Compañía para el periodo 2017 - 2019

DESARROLLO

NO. 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. queda el 100% del capital pagado.

Sr. Auquilla Rodrigo

Sr. Ayala Robert

Sr. Barreto Manuel

Sr. Cabrera José

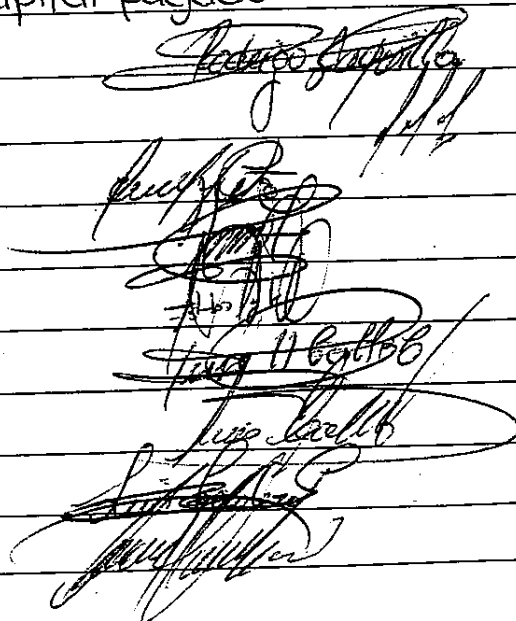
Sr. Cabrera Esteban

Sr. Calle Calle Luis

Sr. Calle Pacheco Luis

Sr. Cordero Luis

Sr. Quirzhi Jirin



Sr. Cedillo Naula
Sr. Chuisaca Juan
Sr. Fernández Ricardo
Sr. Garzón Angel
Sr. Gualpa José
Sr. Guapisaca José
Sr. Loor Braulio
Sra. Oña Carmen
Sr. Pañi José
Sr. Parra Juan
Sr. Sanchez Milton
Sr. Sanchez Manuel
Sr. Sanisaca Galo
Sr. Sigcha Segundo
Sr. Urgiles Hernan

~~Alfredo H. Cedillo~~
~~Juan Chuisaca~~
~~Ricardo Fernández~~
~~Angel Garzón~~
~~Jose Gualpa~~
~~Jose Guapisaca~~
~~Braulio Loor~~
~~Carmen Oña~~
~~Jose Pañi~~
~~Juan Parra~~
~~Milton Sanchez~~
~~Manuel Sanchez~~
~~Galo Sanisaca~~
~~Segundo Sigcha~~
~~Hernan Urgiles~~

Nº2 Informe del Presidente

En su informe el compañero Presidente da un extensivo agradecimiento a los presentes por la asistencia a esta sesión de junta general, además agradece por la colaboración de cada uno de los socios para que nuestra prestigiosa Compañía siga adelante; y a continuación hace un recordatorio de las labores cumplidas dentro de su administración de todo lo que ha estado dentro del alcance posible para el buen funcionamiento de la compañía cumpliendo y haciendo cumplir todos los deberes en beneficio de todos quienes hacemos la misma.

Nº3 Conocimiento y aprobación sobre los informes de Gerente y Comisario de los balances de la Compañía correspondiente al año 2016

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

Nº 4 Conocimiento y aprobación sobre el Balance General del Gerente correspondiente al año 2016

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.

Nº 5 Elecciones y posesión del nuevo directorio de la Compañía para el periodo 2017 - 2019

De acuerdo al informe entregado de parte de la comisión electoral la cual fue presidida por el Sr. Rodrigo Auquilla en calidad de presidente; Sr. Manuel Barreto como vocal; y el Sr. Ricardo Fernández como secretario; informan las dignidades elegidas como:

PRESIDENTE: Sr. José Cabrera

GERENTE: Sra. Luisa Carangui

SECRETARIA: Sr. Galo Sanisaca

COMISARIO PRINCIPAL: Sr. Sanchez Milton

COMISARIO SUPLENTE: Sr. Calle Pacheco Luis

VOCALES PRINCIPALES

VOCAL 1: Sr. Luis Calle Calle

VOCAL 2: Sr. Angel Garzón

VOCAL 3: Sr. Miguel Cedillo

VOCAL 4: Sr. Manuel Sanchez

VOCALES SUPLENTE

VOCAL 1: Sra. Mirella Mendoza

VOCAL 2: Sr. José Gualipa

VOCAL 3: Sr. Enrique Cordero

VOCAL 4: Sr. Hernán Urigiles

Hasta aquí todo el informe presentado por parte de la comisión electoral.

Procediendo de inmediato por parte del presidente de la comisión del comité electoral procede a realizar el juramento y posesión respectivo de todas las dignidades.

Luego de lo cual siendo las 16:30 se procede a dar lectura del acta y por