

Acta # 54

Cuenca a 6 de febrero del 2018
Compañía de taxis Rutas Rutaxi s.a

Convocatoria Junta General de accionistas ordinaria

Segun lo indicado el art 236 de la ley de compañía y los art. 18 y 19 del estatuto Social de la compañía se convoca a todos los accionistas de la compañía de taxi Rutas Rutaxi s.a a junta General Ordinaria, la misma que se llevara a cabo el día martes 6 de febrero del 2018, a la 14:30 en la sede social de la compañía que ubicada en el barrio Vista de la parroquia Pacha del Cantón Cuenca provincia del azuay para tratar el siguiente orden del día

1. Constancia del quórum
2. Informe del Presidente
3. Lectura de oficio enviados y recibidos
4. Conocimiento y aprobación, sobre los informes del Gerente y Comisario respecta a los balances de la compañía correspondiente al año 2017
5. Conocimiento y aprobación del balance General correspondient al ejercicio económico del año 2017
6. Elección y posesión del nuevo presidente, por renuncia del actual presidente de la Compañía
7. Recesso para la redación del acta
8. aprobación del acta
9. clausura

Nota Se convoca de manera especial al comisario de la Compañía Sr. Milton Sánchez
Cuenca 12 de enero del 2018

Jose Cabrera
Presidente

Luisa Cavaingui
Gerente

Desarrollo

1. Constatación del Quorum El sr. Secretario procede a tomar lista y se nota la asistencia de ~~20~~ socios asistente. presente un 98%

Jose Anguilla	[Signature]
Jose Cabrera	[Signature]
Esteban Cabrera	[Signature]
Luis Calle	[Signature]
Luis Calle Pacheco	[Signature]
Miguel Cedillo	[Signature]
Juan chuisaca	[Signature]
Luis Cardero	[Signature]
Ricardo Fernandez	[Signature]
Marco Garzon	[Signature]
Angel Garzon	[Signature]
Jose Gualpa	[Signature]
Jose Guapisaca	[Signature]
Braulio Loor	[Signature]
Carmen Oña	[Signature]
Jose Pañi	[Signature]
Juan Parra	[Signature]
Fernando Quito	[Signature]
Juan Quispi	x
Hernan Sanchez	[Signature]
Manuel Sanchez	x
Galo Samisaca	[Signature]
Segundo Sigcha	[Signature]
Hernan Urgiles	[Signature]

2. Informe del Presidente

El sr. Presidente Jose Cabrera hace un extenso agradecimiento a todos los compañeros por la colaboración y pone a la sala el informe mes a mes en el año de periodo

3. Lectura de Oficios Enviados y recibidos

Oficio recibido por parte del sr. Jose Cabrera ratificando su renuncia libre y voluntaria al cargo de presidente de la compañía la que es puesta a consideración de la sala y es aprobada por unanimidad.

4. Conocimiento y aprobación sobre los informes de gerente y comisario respecto a los balances de la compañía correspondiente del año 2017

La misma es leída por parte de comisario, el cual fue puesto a consideración de la sala siendo la misma aprobada por unanimidad.

5. Conocimiento y aprobación del Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

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

6. Elección y posesión del nuevo presidente por renuncia del actual presidente de la compañía.

para la elección del nuevo presidente el sr. Ricardo Fernandez lanza la moción para candidate al sr. Juan Parra la cual es secundada por la sra. Carmen Onia, sr. Milton Sanchez la cual es puesta a consideración de la sala y es aprobada y sin tener mas candidatos es elegido el sr. Juan Parra por unanimidad para el periodo estatutario; debiendo por lo tanto sujetarse a lo dispuesto en los estatutos sociales.

El sr. Juan Parra toma juramento y es posesionado como nuevo presidente de la Compañía Rutas Rutaxi S.A, al mismo que agradece por la confianza depositada en su persona

7 Reseso para la redacción del acta.

La sala toma un reseso de 20 minutos para se redactare el acta.

8 Aprobación del Acta.

El sr. secretario da lectura del acta la misma que al ser leída en su totalidad y puesta a consideración de la sala es aprobada sin modificación.

9 Clausura.

Y siendo leída y aprobada el acta siendo las 17:28 se da por clausurada la Junta General Ordinaria.



Presidente



Secretario