

Acta #67

Cuenca 12 de marzo del 2019

Compañía de taxi Rutas Rotaris SA

Convocatoria a junta general ordinaria de accionistas

Con el carácter de primera y de conformidad a lo dispuesto en el art. 236 de la ley de compañías y los art. 18 y 19 del estatuto sociales, se convoca a los señores accionistas de la compañía de taxi Rutas Rotaris S.A. a junta General Ordinaria, a realizarse el día martes 12 de marzo del 2019, a la 14:00, en la sede social de la compañía ubicada en el barrio Uidas de la parroquia Pacha de esta ciudad y cantón, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de quórum
2. Informe de Presidente
3. Conocimiento y aprobación, sobre los informes de Gerente y Consejo respecto al balance de la compañía y correspondiente al año 2018
4. Conocimiento y aprobación del balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2018
5. Elección y posesión de la nueva directiva, para el periodo 2019-2021
6. Receso para la redacción del acta
7. Aprobación del acta; y
8. Clausura

Nota: se convoca de manera especial de la Compañía Sr.

Milton Sanchez

Se ruega puntualidad asistencia.

Cuenca, 25 de febrero del 2019

Sr. Juan Parra

Presidente

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

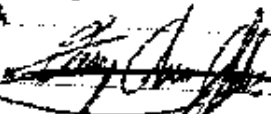
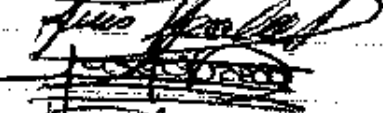
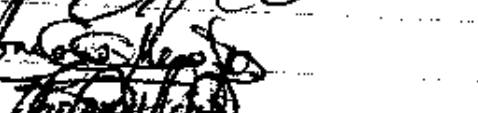
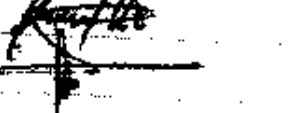
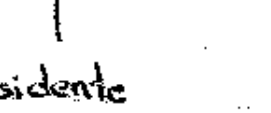
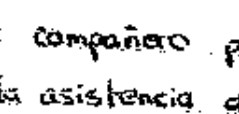
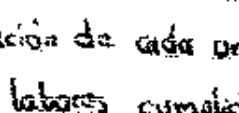
V

W

X

Y

1. Cantatación del quórum

Galo Armijos 
Rodrigo Aguilla 
Freddy Cabrera 
Luis Calle 
Luis Carrion 
Juan Chuisaca 
Luis Cordero 
Ricardo Fernandez 
Pierbol Garcia 
Marco Garcon 
Ramiro Garzon 
Jose Gualpa 
Jose Guapasa 
Bacilio Loor 
Carmita Oña 
Jose Pami 
Joan Parra 
Joan Perez 
Joan Quizpho
Manoel Sanchez
Milton Sanchez
Petro Sanabuel
Galo Sanisaca
Laura Torres

2. 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 y a continuación hace un recordatorio de las labores cumplidas dentro de su administración más

a más en el año de su periodo

3º Conocimiento y aprobación, sobre los informes del gerente y comisario respecto a los balances de la compañía y correspondiente al año 2018

El mismo fue leído por parte del señor comisario el cual fue puesto a consideración de los presentes siendo la misma aprobada por unanimidad

4º Conocimiento y aprobación del balance general correspondiente al ejercicio económico del año 2018

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

5º Elección y posesión de la nueva directiva, para el periodo 2019-2021

De acuerdo al informe entregado de parte de la comisión electoral la cual fue presidida por el señor Javier Cabrera en calidad de presidente, la señora Mireya Mendoza como vocal, y la señora Piedad García como secretaria informan las dignidades elegidas como : Presidente señor Ricardo Fernández.

Gerente : señor Milton Sanchez

Secretario : señor Galo Sanicaca

Comisario principal : Galo Armijos

Vocales principales :

vocal 1 : Luis Carrion

vocal 2 : Hannel Sanchez

vocal 3 : Ramiro Garzon

vocal 4 : José Guallpa

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 respectiva de todas las dignidades

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

6º Reseso para la redacción del acta

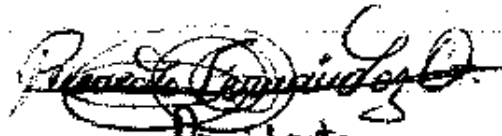
La sala toma un receso de 20 minutos para la redacción del acta

7º Aprobación del acta

El señor 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.

8º Clausura

A siendo leído y aprobada el acta siendo las 17:05 se da por clausurada la Junta General Ordinaria de accionistas


Presidente


Secretario