ACTA Nro. 03

En la Parroquia San Carlos de Ricaurte, Barrio San Francisco – calle Sgto. Freddy Alcivar Toro s/n y Cordillera del Cóndor del cantón Cuenca en la provincia del Azuay, el día martes 29 de marzo de 2016, se da inicio a sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Taxis Sucre Sucretax S. A., cuando son las 08:05 Horas, el señor Presidente agradece la presencia de todos los asistentes y da por iniciada la misma, con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día: **Primero**.- Constatación del quórum; **Segundo**.- Lectura y aprobación del Acta de sesión de Junta General anteriores; **Tercero**.- Conocimiento sobre los informes del Presidente y Gerente de la Compañía, correspondientes al año 2015. Resoluciones al respecto; **Cuarto**.- Conocimiento sobre el informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al año 2015. Resoluciones al respecto; **Quinto**.- Conocimiento sobre el Balance General Anual y el estado de la Cuenta de las pérdidas y ganancias correspondientes al año 2015. Resoluciones al respecto; **Sexto**.- Destino de las utilidades Generadas en el año 2015. Resoluciones al respecto; **Séptimo**.- Conocimiento de la pro-forma presupuestaria para el ejercicio económico del año 2016. Resoluciones al respecto y **Octavo**.- Conocimiento sobre la renuncia presentada por el tercer vocal principal y suplente del Directorio. Resoluciones al respecto. Nombramiento de los vocales principal y suplente del Directorio. Se da paso al **Primer punto**.- Constatación del quórum.- Luego de registrarse se confirma por secretaría que contamos con la asistencia del 86,21 % de las Acciones de la Compañía de taxis Sucre Sucretax S. A., es decir, 25 asistentes de un total de 29 Accionistas, conforme se demuestra en el listado suscrito por los asistentes. **Segundo**.- Lectura y aprobación del Acta de sesión de Junta General anteriores.- Luego de darse lectura a las Actas 01 y 02, las mismas son aprobadas en todo su contenido; **Tercero**.- Conocimiento sobre los informes del Presidente y Gerente de la Compañía, correspondientes al año 2015. Resoluciones al respecto.- Toma la palabra el señor Presidente y procede a dar lectura de su informe de actividades correspondiente al año 2015 de la administración 2015-2017, el mismo que es aprobado en todo su contenido; a continuación lo hace el señor Gerente General y procede a dar lectura de su informe de actividades correspondiente al año 2015, el mismo que es aprobado en todo su contenido; **Cuarto**.- Conocimiento sobre el informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al año 2015. Resoluciones al respecto.- Toma la palabra el señor Comisario y procede a dar lectura de su informe de actividades correspondiente al año 2015, el mismo que es aprobado en todo su contenido. **Quinto**.- Conocimiento sobre el Balance General Anual y el estado de la Cuenta de las pérdidas y ganancias correspondientes al año 2015. Resoluciones al respecto.- Toma la palabra la señora CPA Ruth Ávila Ávila contadora de la Compañía de Taxis Sucre Sucretax S. A., y con la ayuda de un proyector digital, sus correspondientes explicaciones y aclaraciones respectivas a cada una de las inquietudes de los Accionistas, el informe económico es

aprobado con todo sus valores y contenidos. **Sexto**.- Destino de las utilidades Generadas en el año 2015. Resoluciones al respecto.- Luego de un debate previo y por el fortalecimiento de la institución, se aprueba por unanimidad que las utilidades generadas en el año 2015, sean utilizadas para capitalizar el patrimonio de la Compañía, es decir, se contabilicen como utilidades no distribuidas. **Séptimo**.- Conocimiento de la pro-forma presupuestaria para el ejercicio económico del año 2016. Resoluciones al respecto.- Toma la palabra el señor Gerente General de la Compañía de taxis Sucre Sucretax S. A., y con la ayuda de un proyector digital, nos informa de manera pormenorizada los ingresos y egresos proyectados para el ejercicio económico correspondiente al año 2016, además, sus correspondientes aclaraciones y explicaciones a cada una de las inquietudes de los Accionistas, la pro-forma presupuestaria es aprobada con todo sus valores y contenidos. **Octavo**.- Conocimiento sobre la renuncia presentada por el tercer vocal principal y suplente del Directorio. Resoluciones al respecto. Nombramiento de los vocales principal y suplente del Directorio.- Por secretaría se procede a darse lectura de las renuncias irrevocables como tercer vocal principal y suplente del Directorio de la Compañía de taxis Sucre Sucretax S. A., presentadas en su orden por los Señores Guillermo Abril Beltrán y Alfonso Andrade Marín, las mismas que son aceptadas por todos los presentes y a continuación por mayoría (88% de los presentes) para ambos casos son nombrados: Tercer vocal principal el Sr. Felipe Urgilés Montero y tercer vocal suplente el Sr. Paúl Argudo Pesántez; y sin tener más que tratar cuando son las 09:35 horas el señor Presidente agradece la presencia y participación de todos los asistentes y se da por terminada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, para constancia de lo anteriormente expresado firman el Presidente y Secretario.

Nota: Para cualquier referencia o aclaración, se sugiere acudir al Expediente 03, correspondiente a la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada éste martes 29 de marzo de 2016.

Mc. Gerardo López Vera.
PRESIDENTE

Sr. Xavier Argudo Pesántez.
SECRETARIO

Certificación.- La copia que antecede es fiel a su original, la misma que reposa en los archivos de la Compañía de Taxis Sucre Sucretax S. A., Nro. 75, a los cuales, en caso de ser necesario, me remitiré expresamente.

Cuenca, 31 de marzo de 2016.

Sr. Xavier Argudo Pesántez.
SECRETARIO

COMPAÑIA DE TAXIS SUCRE
Nº 75
SUCRETAX S.A.
CUENCA - ECUADOR