

## ACTA N<sup>o</sup>06

En la parroquia San Carlos de Ricaurte, barrio San Francisco calle Sgto. Freddy Alcívar Toro s/n y Cordillera del Cóndor del cantón Cuenca en la provincia del Azuay el día viernes 02 de marzo de 2018 se da inicio a sesión de junta general ordinaria de accionistas de la compañía de taxis Sucre Sucretax S.A. cuando son las 14:10 pm. El señor presidente Gerardo Abril agradece la presencia de todos los accionistas y da por iniciada la misma con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día: PRIMERO. - Constatación del quorum. SEGUNDO. - Lectura y aprobación del Acta de sesión de Junta General anterior. TERCERO. - Conocimiento sobre el informe del presidente y gerente de la compañía correspondientes al año 2017. CUARTO. - Conocimientos sobre el informe del comisario de la compañía correspondientes al año 2017. QUINTO. Conocimiento sobre el balance general anual y el estado de la cuenta de las pérdidas y ganancias correspondientes al año 2017. SEXTO. - Destino de las utilidades generadas en el año 2017. SEPTIMO. - Conocimiento de la proforma presupuestaria para el ejercicio económico del año 2018. OCTAVO. - Lectura y aprobación del reglamento interno de la compañía. Se da paso al Primer Punto constatación del quorum luego de registrarse la asistencia se confirma por secretaria que constamos con la asistencia del 100% de los accionistas, es decir, todos los veinte y nueve miembros accionistas de la compañía de taxis Sucre Sucretax S.A. conforme se demuestra en el listado suscrito por los asistentes. Segundo lectura y aprobación del acta de sesión de junta general anterior, luego de darse lectura al acta anterior N<sup>o</sup>05 esta es aprobada en todo su contenido por todos los accionistas presentes. Tercero, conocimiento sobre los informes de presidente y gerente de la compañía correspondientes al año 2017, dentro de este punto toma la palabra el Señor presidente Gerardo Abril y comienza dado su informe de actividades realizadas durante el año 2017 las mismas que fueron: programas de homenaje al día de la Madre, Arreglo de las canchas deportivas, Programa de paseo en homenaje al día del chofer, y por último el programa de navidad y fin de año, todo esto siendo aprobado y aceptado por todos los accionistas presentes. A continuación, el Señor Gerente Paul Argudo procede a dar su informe de actividades las mismas que han sido: Ayudar al Señor presidente en todas las actividades realizadas y a más de estar pendiente todos los meses de los pagos de servicios básicos e instituciones públicas. Cuarto conocimiento sobre el informe del comisario de la compañía correspondientes al año 2017, toma la palabra el Señor comisario Pablo Ávila y procede a dar lectura al informe de las actividades del año 2017 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 2017, con la ayuda de la Señora contadora Ing. Ruth Ávila y sus correspondientes explicaciones y aclaraciones respectivas a cada una de las inquietudes de los accionistas el informe económico del año 2017 es aprobado con todos sus valores y contenidos. Sexto destino de las utilidades generadas en OE 2017, luego de un análisis previo la compañía no genero utilidades durante el a más bien tenemos un déficit de seiscientos setenta y dos dólares norteam úanos. Séptimo conocimiento de la proforma presupuestaria para el ejercicio económico del conocer de manera muy clara los ingresos y egresos proyectados para el ejercicio económico del año 2018 dando sus respectivas aclaraciones a las inquietudes de los accionistas y de esta manera es aprobada la proforma presupuestaria con todos sus valores y contenidos. Octavo lectura y aprobación del Reglamento Interno de la compañía, a continuación, se da



lectura al Reglamento Interno de la compañía el mismo que luego de un análisis es aprobado en todos sus capítulos, artículos y literales por una nimidad y sin tener más que tratar el Señor presidente agradece la presencia y participación de todos los accionistas cuando son las 16:00 pm da por terminada la sesión de junta general ordinaria de accionistas para constancia de lo antes expresado firman el presidente y secretario:

NOTA: Para cualquier referencia o aclaración acudir al expediente N 06 correspondiente a la presente Junta General Ordinaria de accionistas celebrada este viernes 02 de marzo de 2018

		
<b>GERARDO ABRIL</b>		<b>LUIS CARABAJO</b>
<b>PRESIDENTE</b>		<b>SECRETARIO</b>