

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DR. CESAR AUGUSTO NAVEDA AVALOS S.A**

*En la parroquia San Andrés, perteneciente al Cantón Guano, Provincia de Chimborazo a los veinte y seis días del mes de Abril del dos mil quince, siendo las 16:00 p.m., en la Sede de la Institución ubicado en la Panamericana Norte y Guayaquil, Barrio La Cruz, se reúnen los señores Socios de la Compañía de Taxis "Dr. CESAR AUGUSTO NAVEDA AVALOS" S.A. Preside la Junta el Sr JULIO TINGO Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el Sr. Gonzalo Avalos GERENTE de la compañía quien indica tratar el siguiente orden del día:*

- 1.- *Constatación del quórum*
- 2.- *Instalación de la Sesión*
- 4.- *Aprobación de Balances y Estados Financieros del año 2014.*
- 5.- *Informe del Gerente y su aprobación*
- 6.- *Informe del Comisario y su aprobación*
- 7.- *Clausura*

**Constatación de quórum.-** *Contando con la presencia de los diez accionistas, quienes conforman más del 50 del capital total de la Compañía de Taxis DR CESAR AUGUSTO NAVEDA AVALOS S.A, y contado con el quórum reglamentario se da inicio a la reunión:*

1. *Avalos Vimos Carlos Gonzalo*
2. *Carrillo Montero Euro Biltulfo*
3. *Cali Coello Victor Alonso*
4. *Gavilanez Vimos Rosa Herlinda*
5. *Gavilanez Vimos Luis JAlberto*
6. *Guilcapi Chulca Ángel Ramiro*
7. *Lucero Valle Kleber Humberto*
8. *Tingo Orozco Julio Cesar*
9. *Valdivieso Aguiar Ángel Aliro*
10. *Yucta Guamán Luis Alfredo*



**Instalación de la Sesión.-** La junta se instala y Preside el Señor JULIO TINGO Presidente de la Compañía, aprobado por unanimidad al momento de constituirse la Junta y actúa como secretario el Sr. Gonzalo Avalos GERENTE de la compañía.

**Aprobación de Balances y Estados Financieros del año 2014.-** El señor presidente manifiesta que a los socios que las cifras de los balances y estado de pérdidas y ganancias corresponden a las operaciones desarrolladas por la compañía en el ejercicio económico comprendido del primero del 1 de enero al 30 de diciembre del 2014 Aprobación de los balances año 2014, indicando que no se ha realizado ningún movimiento económico, pues aún no se cuenta con ingresos provenientes de la actividades económica para la cual fueron creados, solo contamos con el capital de 812 dólares americanos de los cuales 406 fue cancelado en el año 2014, cubriendo así la totalidad del capital, fue depositado en cuenta de la Cooperativa Ahorro y Crédito Riobamba Ltda, dinero que no se ha retirado para ningún gastos. El Sr Ángel Guilcapi eleva moción y respaldado por los accionistas se aprueba los balances y estados Financieros del año 2014.

**Informe del Gerente y Su Aprobación:** EL Sr. Gonzalo Avalos GERENTE de la compañía, toma la palabra quien agradece a los accionistas por su asistencia e informa sobre sus actividades indicando que la compañía no ha realizado ninguna actividad económica durante el año 2014, pero si se ha mantenido a la Compañía al día con las obligaciones tributarias y las obligaciones con la superintendencia de Compañías. Se tramita la cancelación y suscripción del 50% del capital de la cuenta de integración abierta para él efecto. Se apertura la cuenta en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Ltda. Para el deposito del monto total de la cuenta de Integración del Capital. Se realizó los Trámites en la Agencia Cantonal de Tránsito para que se nos otorgue el permiso de operaciones lo cual sigue el espera. El Sr Yucta Guamán Luis eleva moción y respaldado por los accionistas se aprueba el Informe del Gerente.

**Aprobación del Informe del Comisario:** El SR. Kleber Humberto Lucero Valle nos da a conocer su informe:



Señores Socios en calidad de Comisario durante el periodo 2014, elegido por la Junta General de Accionistas, tengo a bien informar lo siguiente:

Luego de haber realizado las gestiones pertinentes para conformar la Compañía tanto de actividades como financieros, informo que la misma se encuentra en buenas condiciones, legalizados y poseemos los documentos que nos permite cumplir con los objetivos establecidos

El capital Suscrito y pagado es de 812, dólares que permanecen en la cuenta de la Cooperativa Riobamba. El Sr Yucta Guamán Luis eleva moción y respaldado por los accionistas se aprueba el Informe del Comisario.

**Clausura.-** Se procede a elaborar el acta en un receso de 30 minutos. Siendo las seis de la tarde El presidente Sr. Julio Tingo reinstala la preferida junta con los mismos asistentes y dispone que se dé lectura del acta.

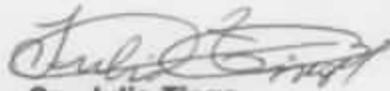
El Sr Kleber Lucero, eleva moción a que se apruebe el acta y se somete a votación y la junta resuelve por unanimidad.

**RESOLUCION:** La junta General extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Taxis "Dr. CESAR AUGUSTO NAVEDA AVALOS" S.A, con el voto unánime de los presentes, se resuelve aprobar el acta y ratificar su contenido.

Sin tener otro asunto que tratar se clausura la sesión siendo las 19h30 .



Sr. Gonzalo Avalos  
SECRETARIO



Sr. Julio Tingo  
PRESIDENTE

