

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXIS EXPRESSNOR S.A. CELEBRADA EL VEINTE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISÉIS.

En la ciudad de D.M. de Quito, a los veinte días del mes de Abril del dos mil dieciséis, siendo las 14H00 PM, en la sala de reuniones de la COMPAÑIA ubicada en la calle N76 número OE18-25 e intersección OE18A en el sector de la Planada, se da por iniciada la Asamblea General de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXIS EXPRESSNOR SA. con la presencia de treinta y nueve (39) accionistas dando un porcentaje del 81,25% de presencia. Para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Conocimiento y resoluciones de la Junta General sobre los informes de Gerente General, Comisario, relacionado al Balance General del ejercicio económico 2015.
- 3.- Conocer y Aprobar el Balance General, el Estado de Perdidas y Ganancias del Ejercicio económico año 2015.
- 4.- Resoluciones sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2015.

Los informes del Gerente General, del Comisario, así como el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015 se encuentran a disposición de los señores accionistas en la oficina de la COMPAÑIA en la ciudad de Quito.

DESARROLLO:

1.- Una vez constatado la asistencia de los accionistas y dado lectura de la convocatoria queda aprobado el orden del día.

2.- El Gerente señor Alberto Muela se dirige a los compañeros accionistas donde un cordial saludo y expone el trabajo que ha realizado entre estos está: el trabajo realizado con el trámite de legalización de los socios nuevos y el lograr conseguir cinco cupos para incrementar en la Compañía, y lograr alcanzar el cambio de color de los vehículos de rojo con amarillo a solo amarillos pero para lograr esto se necesita de muchas inversiones con las autoridades del municipio.

El señor Pedro Villamar Comisario de la Compañía pide a sus compañeros que le permitan explicar su informe y la Asamblea General le autoriza a realizar su explicación y el señor Villamar expone que entre su informe y el Balance del señor Gerente hay una diferencia de sesenta dólares (\$60), y manifiesta que él no aprueba el Balance que presenta el señor Gerente porque en cada reunión iba cambiando rubros y valores.

El señor Gerente solicita a la Asamblea General que escuchen la explicación de la señora contadora sobre el informe técnico contable y la Asamblea General da paso al pedido y escuchan la explicación de la señora contadora.

El señor Presidente Gabriel Cevallos manifiesta a los señores accionistas que la diferencia entre el informe económico del señor Gerente Alberto Muela y el señor Comisario Pedro Villamar es de sesenta dólares(60\$) por lo tanto da un receso de 10 minutos para que analicen los informes para luego de este lapso ver si se los aprueba o no.

Saldo 2015 para empezar el 2016 \$ 85352 en efectivo.

Por cobrar 2014 \$ 9780

Saldo para empezar el 2015 \$ 91472

3.-Una vez concluido el receso de 10 minutos el señor Pedro Villamar solicita la palabra y aprueba el informe económico a pesar de su observación y la Asamblea General presente APRUEBA en su totalidad el informe económico presentado por el señor Gerente.

4.-Resolucion sobre el destino de utilidades del Ejercicio económico 2015. La Asamblea General APRUEBA que con las utilidades se debe equipar la oficina como por ejemplo la compra de una impresora.

Se da por clausurada y terminada la sesión de aprobación de balances cuando son las 16H50 PM. Con la presencia de 39 accionistas.

Para constancia del acto firman:



Sr: Alberto Muela
GERENTE GENERAL
CIA. EXPRESSNORS.A.



Sr: Gabriel Cevallos
PRESIDENTE
CIA. EXPRESSNORSA.