Compañía Taxi Virtudnorte S.A.
Excelencia y Calidad en Servicio

COMPAÑÍA TAXVIRTUDNORTE S.A.
Carlos Mantilla y La Rotonda
Conjunto Privado Campiña de Moran Local # 4
QUITO - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA POR DERECHO PROPIO UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE TAXVIRTUDNORTE S.A. En Quito, a los 08 dias del mes de febrero del 2017, siendo las diez con quince minutos, en el domicilio de la Compañía, ubicada entre las calles Carlos Mantilla y La Rotonda Conjunto Privado Campiña de Moran Local # 4 de la parroquia de Calderón, se realiza la Junta de Accionistas de la **COMPAÑÍA"TAXVIRTUDNORTE S.A. ",** con el siguiente orden del día:

1- Lista y Constatación del quórum

2- Informe y aprobación de los balances correspondientes al año 2016

PRIMER PUNTO: Una vez que existe el quórum reglamentario con el 90 por ciento de acciones, se procede a instalar la Junta General de Accionistas y acto seguido se aprueba el orden del día.

SEGUNDO PUNTO: Informé de los balances comprendido entre el 01 de enero y 31 de Diciembre 2016

El señor Villarruel Marcelo Gerente General, realiza el respectivo saludo y agradece la presencia de todos los señores accionistas presentes. Acto seguido el señor Villarruel Marcelo manifiesta, que como representante legal es su deber presentar los balances anuales de la compañía, administrar de la mejor manera los recursos y patrimonio de su representada, rendir cuentas a la Junta General de Accionistas, cumplir el deber que le atribuyen los estatutos, y lo dispuesto en la ley tributaria. Compañeros accionistas las cuotas administrativas sirven para solventar los gastos administrativos, cumplir de la mejor manera los requerimientos establecidos en nuestros estatutos a las respectivas entidades tributarias de control, gracias al cumplimiento de sus obligaciones se ha podido obtener un ingreso durante este año de (26.845) dólares que fueron destinados para solventar los gastos administrativos y las adquisiciones de equipos informáticos, accesorios para la compañía. Alcanzando un patrimonio total pasivo de la compañía la cantidad de 29.898,70 dólares incluido el valor del capital suscrito de (990) que mantiene actual la compañía, también invita a los señores accionistas que aún no aportan al proyecto de la casa sede a que ejerzan sus derechos y alcanzar los objetivos propuestos, también pide que cada compañero cumpla con sus obligaciones administrativas que establece el reglamento interno, para no caer en morosidad y no ser sancionados. Compañeros accionistas luego de haber presentado los balances respectivos les solicito sean aprobados. Toma la palabra el señor Andrade y pide que se analice el valor de multas por el evento de fin de año, que no están de acuerdo con dicha sanción impuesta que sea analizada propuesta que fue aprobada por la junta , dejando sin efecto dicha valor, pero se fija una multa económica para futuras actos sociales, siendo el valor de cincuenta dólares por inasistencia , Toma la palabra el señor presidente y pide que la junta general se pronuncie a favor o en contra en aprobar el informe económico obteniendo los siguientes resultados 48 votos a favor y 08 votos en contra, obteniendo la mayoria absoluta a favor del informe económico, también se les pide a los señores que votaron en contra se les solicitan que presentan los argumentos necesarios por la negativa decisión. La comisaria de la compañía una vez presentada su informe pide que si algún accionista este en desacuerdo se pronuncie para aclarar o solucionar, es el momento oportuno al no existir ningún pronunciamiento se da por terminado su intervención. Toma la palabra el señor Marcelo Villarruel Gerente General y agradece por la confianza depositada y promete continuar trabajando de la mejor manera encaminados en la buena marcha de la compañía Siendo las trece horas con cuarenta y cinco minutos se aprueba los balances e informe económico del año 2016. Y se da por terminada la asamblea general de accionistas.

VILLARRUEL MARCELO
GERENTE GENERAL

JOSE BARBECHO
SECRETARIO AD-HOC

HUMBERTO MINGA
PRESIDENTE

Teléfonos. 2034-109 Movistar 0987252251 / Claro 0939422003
Email ciataxvirtudnorte@hotmail.com