

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIO DE TRANSPORTE EJECUTIVO EN TAXIS TRANSIGCHOS S.A

En la Parroquia de San Bartolo, Cantón Quito Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha, en las Oficinas de la Compañía DE SERVICIO DE TRANSPORTE EJECUTIVO EN TAXIS TRANSIGCHOS S.A, ubicada en la Cooperativa 14 de enero calle Paquisha S/N y Pasaje D a los 29 días del mes de marzo del año 2018, siendo las 12:00 m. y con la presencia de 56 accionistas.

Hallándose por lo tanto el 73.68% del capital pagado. Todos los accionistas actúan por sus propios derechos.

Presiden la Junta General de Accionistas, los señores: Segundo Efraín Morales Toapanta PRESIDENTE, Juan Carlos Santafé Calvopiña, SECRETARIO.

Siendo el orden del día el siguiente:

- 1 Constatación del Quórum
- 2 Lectura y aprobación de las Actas pendientes
- 3 Informe y aprobación del balance del ejercicio económico 2017
- 4 Lectura del Reglamento interno modificado por la asamblea general
- 5 Informe Presidente
- 6 Informe Gerente
- 7 Asuntos varios
- 8 Resoluciones

1. CONSTATACION DEL QUORUM

El Presidente de la Junta, solicita al señor secretario se de lectura el orden del día y constatando el quórum reglamentario, por lo que luego de quince minutos, el mismo certifica la presencia de 56 accionistas que representan el 73.68% del capital pagado, y así se lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del Expediente de esta Junta, por lo que entendiéndose válidamente convocada y constituida, declaran instalada la Junta General de Accionistas siendo las 12:15 horas.

2. LECTURA Y APROBACION DE ACTAS PENDIENTES

El señor secretario procede a dar lectura del acta N° 22 y 23 de la Junta General de Accionistas realizada el día 25 de enero 2018 y 22 de febrero 2018 las mismas que quedan aprobadas por unanimidad.

3. INFORME Y APROBACION DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.

La Junta General solicito anteriormente se dé mayor información acerca de los movimientos contables de la Compañía. Por lo que la Gerencia colocó en la cartelera de la Compañía el

detalle de ingresos y egresos correspondientes al año 2017 el día 26 de enero del 2018 dando así cumplimiento a lo solicitado por la Junta General.

De esta manera y sin tener mayor inconveniente la Junta aprueba por unanimidad el Balance General del Ejercicio Fiscal correspondiente al año 2017 de la Compañía.

4. LECTURA DEL REGLAMENTO INTERNO MODIFICADO POR LA ASAMBLEA.

El Señor Secretario procede a dar lectura del reglamento interno y se realiza una observación en el art. 50, la asamblea General aprueba por unanimidad el reglamento interno para su protocolización y posteriormente se entregue copias del mismo a los 76 socios de la compañía.

5. INFORME PRESIDENTE

El señor presidente Segundo Morales indica que el proceso legal continua en investigaciones e informa que se está realizando averiguaciones de terrenos para la opción de compra a futuro.

6. INFORME GERENTE

El señor Gerente informa todo lo que se ha venido trabajando por este mes en cumplimiento y buen funcionamiento de la compañía.

7. ASUNTOS VARIOS

Toman la palabra algunos socios y dan algunas recomendaciones para el buen funcionamiento y mejora de la compañía.

8. RESOLUCIONES

Se aprueba la modificación del reglamento interno de la compañía y el balance del ejercicio económico del año 2017.

habiéndose cumplido el objetivo de la Junta General dan por terminada la Asamblea. siendo las 16 horas y 27 minutos. Por disposiciones legales, los Accionistas la suscriben en la lista de Asistentes.


Segundo Efraín Morales Toapanta
PRESIDENTE


Juan Carlos Santafé Calvopiña
SECRETARIO