

Acta # 22

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPANIA SUNTAXI EXPRESS SUNEX S.A.

En la ciudad de San Francisco de Quito se instala la junta general de accionistas de la compañía **SUNTAXI EXPRESS SUNEX S.A.**, convocada para el día lunes 03 de abril del 2017 a las 15 horas (3 de la tarde); con el siguiente orden del día:

- 1- CONSTATACIÓN DEL QUORUM.
- 2- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.
- 3- LECTURA DE COMUNICACIONES.
- 4- INFORME PRESIDENTE.
- 5- INFORME GERENTE.
- 6- INFORME COMISARIO
- 7- APROBACION BALANCE AÑO 2016
- 8- DEPORTES
- 9- APROBACION DEL ACTA
- 10- CLAUSURA

Desarrollo:

1°.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Se procede a tomar lista a todos los accionistas encontrando 55 accionistas presentes y 8 accionistas ausentes habiendo el quórum reglamentario, se da inicio a la Junta General de accionistas siendo las 15:20 horas pm.

2°.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

Se da lectura al acta anterior #21, quedando aprobada

3°.- LECTURA DE COMUNICACIONES.

Se da lectura a un oficio emitido por el sr. RIVADENEIRA MIGUEL solicitando la ayuda por el accidente del 12 de marzo del 2017. Quedando negada la petición.

Se da lectura a un oficio emitido por el sr. Escobar Walter, solicitando ayuda por cirugía. Quedando aprobada la petición.

Se da lectura a un oficio emitido por la Sra. Males Gladys solicitando se le justifique la ausencia en la asamblea. Quedando aprobada la petición.

Se da lectura a un oficio emitido por el Sr. García Héctor, solicitando se le justifique la ausencia en la asamblea. Quedando aprobada la petición.

Se da lectura a un oficio emitido por la Sr. Rivera Raúl, solicitando ser representante oyente de la unidad 707. Quedando aprobada la petición.

Se da lectura a un certificado médico emitido por el Sr. Arroyo Carlos, donde menciona que necesita realizar caminatas, al cual solicita no usar camisa. Quedando negada la petición.

4°.- INFORME PRESIDENTE.

El sr. Presidente Rivera Marcelo pone en conocimiento un informe breve y detallado de, el número de carreras realizadas de cada socio durante el mes de marzo, dando a conocer los socios suspendidos y multados por no cumplir el número de carreras.

5°.- INFORME GERENTE.

El sr. Gerente Wilson Morillo saluda a todos los accionistas presentes y pasa a dar un informe acerca de las mensualidades, dando a conocer que no se está cumpliendo con el pago de las mensualidades e indica el listado de los socios que están en mora con las obligaciones de la compañía y que se cambiara de tono de la frecuencia y solo programaran los accionistas que se encuentren al día la programación se realizara el 4 de abril del 2017.

6°.- INFORME COMISARIO

El sr. Comisario Luis Vásquez saluda, agradece por la atención y pone en conocimiento un informe del Estado de la compañía de los meses de noviembre y diciembre del año 2016, y dando a conocer que una vez revisado el estado económico y administrativo con los documentos facilitados por el Sr. Gerente no se ha encontrado ninguna novedad.

7°.- APROBACION BALANCE 2016

Se da lectura al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, estado de flujo del efectivo, estado de Cambio en el patrimonio cortado al 31 de Diciembre del año 2016. A su finalización el señor presidente Rivera Celorio Miguel Marcelo pone en consideración a la Junta General de Accionistas después de algunas intervenciones, queda aprobado por unanimidad el Balance 2016.

8°.- DEPORTES

Se pone en conocimiento de los socios las actividades y el desarrollo del campeonato interno de futbol que se viene realizando sin mayor novedad.

9°.- APROBACION DEL ACTA.

Se da lectura a la presente acta #22, quedando aprobada.

10°.- CLAUSURA

Siendo las 19:52 pm seda por clausurada la Junta General de Accionistas.


PRESIDENTE

RIVERA CELORIO MIGUEL MARCELO
170771909-6


SECRETARIO

CHACON PANTOJA FREDERMAN FABRICIO
171950282-3