

ACTA # 26

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 el día 19 de Marzo de 2018 ; con el siguiente orden del día:

- 1°- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.
- 2°- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
- 3°- LECTURA DE COMUNICACIONES.
- 4°- INFORME PRESIDENTE.
- 5°- INFORME GERENTE.
- 6°- INFORME COMISARIO.
- 7°- APROBACION BALANCE 2017.
- 8°- DEPORTES.
- 9°- CLAUSURA.

1° CONSTATACION DEL QUÓRUM: Se procede a tomar lista a los accionistas presentes encontrándose 57 presentes y 7 ausentes y así abriendo el quorum reglamentario con la mayoría de accionistas presentes, se da por inicio a la junta general siendo las 15:10 pm.

2° LECTURA DEL ACTA ANTERIOR: Se da lectura al acta anterior quedando aprobada por unanimidad.

3° LECTURA DE COMUNICACIONES: Se da lectura a un oficio enviado por el sr. Miguel Cueva en el cual pone en conocimiento la intervención quirúrgica con fecha 26 de febrero de 2018, y a su vez pidiendo la ayuda correspondiente que se encuentre tipificado en el reglamento interno quedando aprobada por una unanimidad.

Se da lectura a un oficio emitido por el Sr. Luis Aucapiña en el cual informa sobre el siniestro suscitado el día 03 marzo del 2018 así como también adjunta las pruebas e informe del

del norte, después de un largo debate queda aprobada por una unanimidad, la participación de la compañía en este campeonato, los uniformes entregara la compañía todos los accionistas.

9°CLAUSURA: Siendo las 18:45 se da por clausurada la junta general de accionistas convocada para el 19 de Marzo del 2018.

supervisor de frecuencia y solicita la ayuda correspondiente para este tipo de siniestros quedando aprobada por una unanimidad.

Se da lectura a un oficio emitido por el Sr. Carlos Arroyo en el cual pone en conocimiento sobre el robo suscitado el día 10 de marzo 2018 a su vehículo en el cual le sustrajeron la computadora entre otros implementos y a su vez pide la colaboración voluntaria a todos los accionistas así como también pone en conocimiento que en el reglamento interno no reza este tipo de ayuda, y luego de un largo debate esta petición queda aprobada de la siguiente manera se sedera la ayuda de \$5.00 por accionista siempre y cuando supere los \$900 dólares americanos, para todos los accionistas que pesen por esta calamidad quedando así aprobada por una unanimidad.

4° INFORME PRESIDENTE: El sr. Marcelo Rivera presidente agradece por la atención brindada a todos los presentes y pasa a informar sobre la posible compra de un lote de terreno, como también informa que hasta el día 01 de abril 2018 todos tendrán que estar iguales en sus haberes de la compañía.

5° INFORME GERENTE: El sr. Wilson Morillo informa sobre los papeleos que ha venido realizando para la matriculación de los vehículos y así como también informa que la revisión vehicular será dos veces al año y pide de manera muy especial a toda la flota que pase la revisión en el mes que le toca a cada uno y tener todo en regla.

6° INFORME COMISARIO: El sr. Luis Vásquez comisario de la compañía sunex s.a presenta el informe detallado del periodo de administración del año 2017 así como también pone en conocimiento cada punto y haberes que desempeña dicho cargo e informa que todo esta marchando bien de acuerdo a los estatutos de la súper intendencia de compañías.

7° APROBACION BALANCE 2017: La Srta. Contadora pone en conocimiento el estado financiero de la compañía SUNTAXI EXPRESS SUNEX S.A del año 2017, después de un largo análisis del balance 2017, queda aprobada por una unanimidad.

8° DEPORTES: La comisión de deportes conformada por los señores: Manuel pulias y Rodrigo Carrera informan la invitación a participar en un campeonato entre cooperativas y Compañías

PRESIDENTE:
MARCELO RIVERA
CI.170771609-6

SECRETARIO:
FAVIO QUIGUANGO
CI.172136823-9