

COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS RUTACONFORT S.A.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

acta-acc-001-2016

En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de abril del año 2016, siendo las quince horas quince minutos, se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía de Taxis Ejecutivos Rutaconfort S.A. en las oficinas ubicadas en la calle Santo Domingo de Carretas, C13, para tratar el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Junta y constatación del quórum
2. Informe de Gerencia General
3. Lectura y Aprobación de Estados Financieros del año 2015
4. Informe de Comisario
5. Varios

1. Instalación de la Junta y constatación del quórum

Se instala la Junta General de Accionistas estando presentes los siguientes accionistas: Cadme Salazar Nelson Hugo, Castillo Vera Elsie Juan, Cevallos Quilumbango Misael Amado, Díaz Jaramillo Leonado Napoleón, Gonzalez Morales Juan Vinicio, Guerron Herrera Jesús Victoriano, Padilla Reascos Víctor Hugo, Pozo Rosero Segundo Adolfo, Tenesaca Lapo Manuel, Tituaña Cando Walter Florentino, Vitar Anrrango Carlos Abraham, Vitar Anrrango Luis David, Espinoza Espinoza Jendri Rene, y como invitada en calidad de Contadora la Sra. Jacqueline Valencia Venegas.

El Sr. Jendri Espinosa, socio de la compañía, constata el quórum agradece la puntualidad de los mismos y se procede a dar inicio la asamblea.

2. Informe de Gerencia General

Toma la palabra el Lcdo. Victor Hugo Padilla Reascos en su calidad de Gerente General de la compañía quien da la bienvenida a todos los socios presentes y da lectura a su informe de gestión correspondiente al período fiscal enero-diciembre del 2015, pone a consideración de la junta general de accionistas la misma que es aprobada.

3. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2015

Toma la palabra la Ing. Jacqueline Valencia en su calidad de contadora de la compañía, entrega a todos los socios presentes los balances financieros y da lectura de los mismos, pone a consideración los estados financieros correspondiente al período fiscal comprendido desde el 1ro. De enero al 31 de diciembre del 2015.

Señala que se ha obtenido una utilidad bruta de \$492.64 dólares, de la cual se realizará el cálculo de la participación a trabajadores, el impuesto al a renta, y demás reservas y amortizaciones legales correspondientes.

COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS RUTACONFORT S.A.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Una vez conocidos por todos los presentes, los Estados Financieros son aprobados por una unanimidad.

4. Informe de Comisario

Toma la palabra el Sr. Tenesaca Manuel en su calidad de Comisario de la compañía quien da lectura a su informe, pone a consideración de la junta general de accionistas la misma que es aprobada.

5. Varios

- El Sr. Victor Padilla indica que el aporte entregado por los socios mensualmente se lo revisará en base al aumento de socios que durante el año 2016 se ha realizado, sin embargo la intención es capitalizar la compañía para poder adquirir un bien inmueble para el uso de las oficinas y parqueadero.
- Hay varias intervenciones por parte de los socios que solicitan se reelija a los miembros de la Directiva, sin embargo el Sr. Padilla indica que en una próxima reunión y con la presencia de ser posible de todos los socios se realizará la elección o reelección de los miembros de la directiva.

La Junta General de Accionistas se levanta a las dieciocho horas treinta minutos en fe de lo cual suscriben el acta el presidente y el secretario que certifican. Firman los accionistas presentes en el Registro de Asistencia adjunto.



Sr. Misael Cevallos Quilumbango
Presidente



Sr. Jendri Espinoza
Secretario

TAXI EJECUTIVO "RUTA CONFORT"

Seguridad y Comodidad en cada viaje



COMPANIA DE TAXIS RUTACONFORT S.A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
LISTA DE ASISTENCIA

Quito 02 Abril del 2016

	SOCIOS	CEDULA	FIRMA
1	ARGUELLO GARCIA FLOR MELIDA		
2	CADME SALAZAR NELSON HUGO	1708316190	
3	CASTILLO VERA ELSIO JUAN	17087568-3	
4	CEVALLOS QUILUMBANGO MISAEL AMADO	1001339587	
5	CHAVEZ MELO ADRIANO REMIGIO		
6	CORO LLAMATUMBI LUIS ENRIQUE		
7	DIAZ JARAMILLO LEONARDO NAPOLEON	170751244	
8	FONSECA MURILLO CARLOS ALFONSO		
9	GONZALEZ MORALES JUAN VINICIO	170362026	
10	GUERRA FERNANDEZ PUBLIO FERNANDO		
11	GUERRON HERRERA JESUS VICTORIANO	040098705-11	
12	PADILLA REASCOS VICTOR HUGO	171005842-3	
13	POZO ROSERO SEGUNDO ADOLFO	170656770-6	
14	ROMERO MEZA PABLO RODRIGO		
15	ROMERO REINA MARLENE TERESA		
16	TENESACA LAPO MANUEL AMBROCIO	1707792196	
17	TERAN FAUSTO ALCIDES		
18	TITUANA CANDO WALTER FLORENTINO	07024228-2	
19	UCHUPANTA ARIAS HUGO MILAN		
20	VENEGAS YEPEZ SEGUNDO		
21	VITAR ANRRANGO LUIS DAVID	1714301502	
22	VITAR ANRRANGO CARLOS ABRAHAN	1717270852	
23	TOAPANTA SIMBAÑA RAFAEL		
24	ESPINOZA ESPINOZA JENDRI RENE	1008379623	
25	OBANDO LOMBEIDA JUAN CARLOS		

Conjunto Alegría de Urabá local 13
Sto. Domingo de Carretas, Carcelén
T. 02 224725 / 224726