

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA EN TAXIS EJECUTIVOS TRANS AENABERZ VIEDROS S.A.  
En la ciudad de Quito DM Capital de la República del Ecuador hoy 26 de abril del 2018 siendo las 18 horas se instalan la JUNTA GENERAL ORDINARIA de accionistas presididas por el señor Fredy Fernández Ayo, Fausto Gonzalo Román Gerente y contando como secretaria la señorita Jessica Simbaña para tratar los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Informe del Presidente
- 3.- Informe del Gerente (Informe y aprobación del Balance del 2017).
- 4.- Informe y dictamen del Sr Comisario.
- 5.- Resoluciones.

1.- Por secretaria se procede a constatar la asistencia los mismos que se encuentran 29 accionistas presente con lo que el señor Presidente declara instalada la sesión.

2.- INFORME DEL PRESIDENTE.- Señor Fredy Fernández Ayo agradece y da la bienvenida a todos los presentes e informa que algunos compañeros no están dando cumplimiento a los turnos y lo que dicen las resoluciones deben cancelar las multas como lo dicta nuestro reglamento interno y a la brevedad posible.

Desde el inicio de mi mandato hemos venido trabajando conjuntamente con el sr Gerente en todos los eventos que las autoridades de transito nos han solicitado nuestra presencia.

Informe del Sr Gerente.- Agradece La presencia de todos y da a conocer que de acuerdo como dicta la ley de Compañías pongo en consideración de los señores accionistas el informe económico del 01-01- al 31-12 del 2017. Agradecer al cuerpo Directivo quien dedico todo el tiempo necesario para el análisis y estudio de los documentos y el análisis de los dineros depositados en la cuenta bancaria. Agradecer al Sr Comisario por el trabajo realizado. Al Sr Contador por su profesionalismo en el trabajo a el encargado en la elaboración del presente Balance. De parte de la Gerencia se facilitó toda la documentación requerida para dicho estudio análisis y ver su resultado.

Señores accionistas Dejo para que el Ing. Diego Santamaría Contador nuestro sea el encargado de dar lectura del Balance de este año. Se Procede a dar la lectura el Balance rubro por rubro de acuerdo al estudio realizado,

Informe del Sr Comisario.- El Sr Comisario procede a dar lectura de su informe el mismo que se adjunta al informe general. Luego de conocer los informes tanto del Sr Gerente y del Sr Comisario. El Sr Presidente Fredy Fernández pone en consideración de la Junta General la misma que es aprobada con votación individual cuyo resultado fue 28 a favor y 1 en contra.

RESOLUCIONES.- El Sr Jhon Herrera solicita que se debe para los futuros balances realizar dentro de los 2 primeros meses de cada año.

El Sr Vicente Cabrera recomienda al Sr contador que se realice todo el trabajo sin pérdida de tiempo para no correr el riesgo de multas.

Una vez cumplido con el orden del día y sin tener más puntos que tratar el Sr Presidente da por terminado la Junta General de accionistas siendo las 21 horas con 25 minutos.

  
Presidente.

  
Gerente.