

COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS LIDERTAX S.A.

Acta de Junta Ordinaria

En la ciudad de Quito, sector el blanqueado, casa esquinera ubicada en la calle Camino al Conde 2-65 y calle Sexta, a los treinta días del mes de enero del año 2016 y siendo las ocho y un cuarto de la mañana, se reúnen los Accionistas de la Compañía de Taxis Ejecutivos LIDERTAX S.A. con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Instalación de la sesión a cargo del Presidente
- 3.- Lectura y aprobación del Acta Anterior
- 4.- Informe económico 2015 (Lcda. Paulina Pilco)
- 5.- Informe de actividades Sr. Gerente
- 6.- Informe de actividades Sr. Presidente
- 7.- Informe de actividades Sr. Comisario
- 8.- Informe de actividades Sr. Vocal de Deportes
- 9.- Asuntos varios

1.- Constatación del quórum

El señor Luis Yáñez, Secretario de la Compañía Lidertax S.A. procede a la toma de lista de los convocados de los cuales veinte y ocho accionistas estuvieron presentes y uno faltó por lo consiguiente al existir el quórum necesario se procede a continuar con la sesión.

2.- Instalación de la sesión a cargo del Presidente

El señor presidente, Fredy Chachapoya pone en consideración los puntos a tratar, que se encuentran especificados en la parte posterior de la presente acta y se pone a consideración de la asamblea general, estando la asamblea de acuerdo se da por instalada la sesión, se pasa al siguiente punto del orden del día.

3.- Lectura y aprobación del Acta Anterior

Se procede a la lectura del Acta Anterior, y al no haber ningún punto en desacuerdo queda aprobada el acta anterior.

4.- Informe económico 2015.- Lcda. Paulina Pilco

El señor presidente cede la palabra a la señora Licenciada Paulina Pilco, quien procede a entregar una copia del informe económico correspondiente al ejercicio fiscal 2015 a cada uno de los señores accionistas, procede a dar lectura de

APROBADO el informe económico correspondiente al año 2015. Los accionistas que votaron a favor están de acuerdo con todos los movimientos realizados, ya que la información económica de ingresos y gastos tiene los correspondientes respaldos y justificantes, documentos que se revisaron y demuestran su veracidad.

5.- Informe de actividades Sr. Presidente

El señor Fredy Chachapoya, Presidente, procede a dar lectura al respectivo informe de actividades que realizó en el año 2015, sin haber ninguna novedad se da paso al siguiente punto.

5.- Informe de actividades Sr. Gerente

Toma la palabra el señor Gerente José Ibarra, y procede a entregar un escrito al señor secretario para que se de lectura a su informe de actividades, informe que se da por aprobado por toda los accionistas.

7.- Informe del señor Comisario

El señor Franklin Pumasunta toma la palabra y procede a dar lectura al informe de sus actividades en el cual manifiesta que después de un examen y revisión de los gastos e ingresos, archivos y demás documentación que se maneja en la parte económica de la compañía, puede decir que encuentra satisfactorio el sistema contable y de control interno que existe en la compañía, sin encontrar ninguna novedad indica que está de acuerdo con el informe económico presentado a los accionistas por parte de la Lcda. Paulina Pilco.

8.- Informe de actividades Sr. Vocal de Deportes

El señor Vocal de Deportes, Gustavo Lincango toma la palabra y da lectura a su respectivo informe de actividades del año 2015, luego de su intervención pone a disposición de la asamblea, al no haber ninguna novedad, los accionistas aprueban el informe del Vocal de Deportes.

Se da por concluida la asamblea, siendo las catorce horas y cuarenta y cinco minutos de la tarde.



Fredy Chachapoya
Presidente



José Ibarra
Gerente



Luis Yáñez