

10800

Se Convoca a todos Accionistas de la cía. de taxis ejecutivos Horizontrans S.A. a la asamblea general extraordinaria que se realizara el día martes 12 de Abril del 2016 a las 18:30 en las oficinas ubicadas en la Ramón Campaña S14-35 y Jq. Gutierrez.

Con el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum ✓
- 2.- lectura y aprobación del acta anterior ✓
- 3.- informe del Sr. Presidente ✓
- 4.- Lectura, entrega y aprobación del balance 2015 por parte del Sr. Contador y Ex Gerente ✓
- 5.- Informe del Sr. comisario
- 6.- Resoluciones y Aprobaciones

Se ruega Puntual Asistencia.

1029

EL SR. PRESIDENTE

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 12/04/2016

NOMBRES	UNIDAD	FIRMA	Nº. CEDULA
Masabanda Tipantuña Rosa Elena	# 01		
Pillajo Chimarro Victor Luis	# 02		
Herrera Molina Raul Vicente	# 03	✓	
Aimacaña Caza Juan Pedro	# 04	✓	1705288254
Manzanares Santos Maria del Transito	# 05	✓ JUSTIFICADO	R
Tapia Herrera Nelson Herminio	# 06	✓ JUSTIFICADO	
Chavez Gomez Carlos Lautaro	# 07	✓	020054675-2
Caragualla Amaguaña Pedro Manuel	# 08	✓	
Almeida Lagos Juan Gilberto	# 09	✓	170309353-2
Alvarez Landeta Carlos Gustavo	# 10	✓ JUSTIFICADO	
Bermejo Gualla Cesar Gustavo	# 11	20-70	171776865-7
Changoluisa Ambato Luis Ruben	# 13	19-28	050166898-5
Romero Espinoza Henry Wladimir	# 16	✓	171137756-2
Jaramillo Andrade Carlos Anibal	# 18	✓	170315380-7
Haro Marcillo Julio Cesar	# 19	✓	100205342-7
Chicaiza Guallichico Luis Gonzalo	# 20	19-28	
Anchatipan Mayo Washington Rene	# 21	✓	
Chulco Ushco Nestor Anibal	# 23	✓	0502119028-9
Hurtado Perez Marcos Raul	# 25	✓	050150681-2
Guallichico Pilatuña Luis Patricio	# 26		
Quillupangui Factos Nestor Aurelio	# 28		
Padilla Chamaza Miguel Benito	# 33	✓	0200942589
Places Tasigchana Celimo Ivan	# 38	✓	170476881-2
Ronquillo Chulca Daniel	# 41	✓	170135068-6
Rivera Anchatipan Fausto David	# 44	✓	

2.- Asambleas generales donde que se realice
o perdura no debe salir de la oficina
a realizar pagos relacionados a la compañía
siendo el gerente el encargado de realizar estas
pagos

Quito 12 de Abril del 2016
Asamblea general

10800

Se convoca a todos los accionistas de
la c.a de Taxis ejecutivos Horizontales
S.A a la asamblea general extraordinaria
que se realizará el día martes 12 de
abril 2016 a las 18.30 en las oficinas
ubicadas en la Ruman Campes 514-35
y Joaquín Gutiérrez.

Con el siguiente orden del día.

- 1) Constatación del Quórum
- 2) Lectura y aprobación del acta anterior
- 3) Informe del Sr. Presidente
- 4) Lectura, entrega y aprobación del
balance 2015 por parte del Sr.
contador y ex gerente
- 5) Informe del Sr. comisario
- 6) Resoluciones y Aprobaciones

Se Daña Puntual Asistencia

1019

El Sr. Presidente

Siendo las 19.25PM da inicio la
asamblea general

1) Constatación del Quórum por la asistencia
de 11 socios da inicio la sesión

21 se da lectura del acta anterior por parte del Sr. secretario quedando aprobada el acta por parte de la asamblea general

31 Procede el Sr. presidente a dar su informe en el cual indica a la asamblea que no hay novedades mayores con relación a la administración del ex gerente

41 Procede a revisar su informe el Sr. contador Pablo Dulina con respecto a la entrega y aprobación del balance 2015 dirigiéndose a la asamblea y exponiendo los gastos realizados por la compañía durante el año 2015 en los cuales la asamblea no haya ninguna novedad al respecto por lo cual la cual la asamblea procede a aprobar el balance del año 2015

51 Informe del Sr. Comisario Henry Romero
El cual Informe:
Como comisario mi labor no solo es de fiscalización si no también sugerir compras para el equipamiento de la oficina y por tal motivo se sugiere mas de 20 compras para equipamiento de la oficina en las que sobresalen la compra de 20 sillas con cabelacter, un escritorio una alfombra un purificador de agua en taladro y una refrigeradora y algunas mas para el bien y equipamiento de la oficina
Sugerencias que fueron muy bien aceptadas por parte del anterior gerente quien no dio ningun momento en realizar

estas compras para bien de la
compañia esta es toda cuanto puede
excluirse en el proceso como comisión
quedando todas estas compras con
sus respectivas facturas en el archivo
de la compañía.

6. Resoluciones y Aprobaciones

Resoluciones:

1. Son resoluciones la asamblea resuelve
que las multas del Depute las comunique
el Sr. Presidente de Deputes para
todos relacionados con equipamiento
del area de deputes

2. La asamblea tambien resuelve que los
miembros del Directorio no paguen la
multa del día de deputes pero si
deberan pagar el doble del día de
deputes

Aprobaciones:

Queda Aprobado El Balance del año
2015 por parte de la Asamblea General



PRESIDENTE
SR. RAUL HERNERA



SECRETARIO
SR. HENRY ROTHRO