

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE TAXIS EJECUTIVOS ANTENATAX.S.A

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a los 25 días del mes de febrero del 2016 siendo las 10h00 se instala la junta ordinaria de accionistas de la Compañía de Transporte de Taxis Ejecutivos ANTENATAX.S.A en el local ubicado en las calles Congonas N49-20 y Capulíes, sector Damer.

ORDEN DEL DÍA

1. Palabras de bienvenida a cargo del Presidente.
2. Constatación del quorum.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Informe económico del ejercicio 2015 por parte del Gerente General.
5. Informe del comisario.
6. Aprobación del informe económico por parte de los socios.
7. Asuntos varios.
8. Clausura de la junta.

• PALABRAS DE BIENVENIDA A CARGO DEL PRESIDENTE

Siendo las diez horas en la mañana el señor Presidente Fabián Benalcázar, da la bienvenida a todos los presentes y el respectivo agradecimiento por su presencia y apoyo durante el año 2015 e informa que de existir el quorum respectivo inmediatamente se instala la junta ordinaria de accionistas.

• CONSTATACIÓN DEL QUORUM

Toma la palabra el señor Gerente General Oswaldo Mesías, indicando que se procede a tomar lista de los asistentes y que de favor se acerquen a firmar su asistencia las personas que sean nombradas en la lista, realizado este acto se comprueba la presencia de 44 socios de los cuales dos representan el 12.2% y cuarenta y dos con el 1.2% del capital social, lo que contabilizados suman el 74.80% del capital social, por lo cual al existir Quorum se da por iniciada la junta ordinaria a la hora indicada.

- **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR**

El secretario da lectura del acta de la junta extraordinaria efectuada el 28 de octubre del 2015 con el siguiente orden del día.

1. Palabras de bienvenida a cargo del presidente.
2. Constatación del Quorum.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Elección de los miembros de la junta electoral.
5. Acuerdo para las fechas de elecciones.
6. Clausura de la junta.

Dado lectura del acta en su totalidad uno a uno el punto de orden y puesto a consideración de los asistentes, la misma es aprobada en mayoría.

- **INFORME DEL BALANCE ECONÓMICO 2015 A CARGO DEL GERENTE GENERAL**

El señor Gerente General Guilberto Oswaldo Mesías, da lectura del informe del ejercicio 2015, mismo que fue entregado junto al balance a todos los socios presentes, en la cual reseña su gestión y todos los movimientos económicos realizados durante el año 2015, los cuales cuentan con la documentación de respaldo.

- **INFORME DEL COMISARIO.**

El señor comisario Daniel Figueroa, entrega el informe de su gestión, para que sea el señor Nelson Guamushig el que de lectura del mismo, en el cual indica que revisados los documentos en los cuales consta el movimiento económico de la empresa, los procedimientos de la gestión administrativa y contable son adecuados y no se encuentra falencias en los mismos.

- **APROBACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO**

Una vez puesto a consideración de los socios el informe económico y también el del comisario, este es aprobado de forma unánime y para lo cual se firma en la lista presentada ante los socios y queda aprobado el mismo.

- **ASUNTOS VARIOS**

Es presentada la moción que los días de deportes se cambie al último martes de cada mes ya que los miércoles se encuentra ocupadas las instalaciones, lo cual es apoyada por mayoría y desde el mes de marzo los deportes se realizaran el último martes de cada mes a las 10h00 hasta las 13h00.

También se plantea que se revise el valor de las sanciones, por la inasistencia a deportes, como también a las juntas, por lo que se pide revisar los montos económicos los que se acuerda en mayoría que serán de \$ 20.00 veinte dólares por no asistir a deportes y \$ 10.00 diez dólares por atraso o ausentarse antes que termine los deportes y \$ 30.00 treinta dólares por falta a las juntas ordinarias u extraordinarias.

- **CLAUSURA DE LA JUNTA.**

Siendo las 16h00 horas el señor presidente de la junta Fabián Benalcázar, da por clausurada la junta general ordinaria y agradece una vez más a todos los compañeros

Por el interés demostrado en esta jornada de interés mutuo para el progreso de nuestra compañía.

Atentamente,



Fabián Benalcázar

PRESIDENTE



Oswaldo Mesías

SECRETARIO