

ACTA DE LA JUNTA

Acta de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de LA COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO ELVECI S.A., legalmente convocada y realizada el 27 de Abril del 2017 en la Casa Comunal del Barrio la Quintana de la ciudad de Quito Distrito Metropolitano.

Con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2016
- 3.- Lectura y aprobación del Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2016
- 4.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016
- 5.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria realizada.

ASISTENTES:

Alba Noboa Geovanny Ramiro, Ajila Ordoñez Sixto Santiago, Alomoto Ashqui Luis Patricio, Anangono Espinoza Benigno Neptali, Andrade Mejía Edwin Olivero, Anguaya Cachimuel Wilson Vinicio, Báez Itas José Hernando, Báez Quelal Mario Geovanny, Bolaños Alcatoma María del Carmen, Calan Tulcanaza Rober Hernando, Cando Edwin Ramiro, Caranqui López José Mariano, Cárdenas Soliz José Luis, Campoverde Torres Carlos, Cevallos Rivadeneira Said, Coro Gavin Jorge, Cuestas Rodríguez Arali Lierela, Cuestas Rodríguez Ana Eliana, Chalapu Pozo Fausto Mauricio, Chala Padilla José Vicente, Chicaiza Vázquez Nelson Oswaldo, Chuquian Chuquian Guillermo, Enríquez Portilla Carlos, Fajardo Simbaña Carlos, Farinango Andrango Segundo, Folleco Anangono Isidro, Folleco Padilla Nixon, Frutos Cárdenas Carlos, Galarza Monge Gerardo, Gavilánez Piarpuezan Henry, Gavilánez Piarpuezan Edison, Guaita Martínez Ángel, Guañuna Lincango Edison, Guerrero Rodríguez Jorge, Guerrón Argoti Arturo, Hidalgo Valencia Jorge, Hidalgo Venegas Luis, Imbaquingo Yépez William, Izquierdo Campoverde Víctor, León Carrillo Carlos, Loaiza Chamba Ángel, Loayza Cabrera Álvaro, López Salazar Santiago, Luna Garrido Arturo, Montaguano Cunalata Francisco, Montalvo Valdivieso Nelson, Morales Mauro Elías, Morocho Guerrón Ángel, Ojeda Toaquiza Luis, Pacheco Oñate Iván, Palacios Arboleda John, Palomino Bolaños Alex, Pantoja Iguad Diego, Padilla Delgado Pedro, Pilacuán Celi Jorge, Peralta Torres Leonardo, Puetete Pérez Diego, Quillupangui Amaguaña María, Quimbiulco Navas Edison, Ramírez Monteros Carlos, Ramírez Tulcán Carlos, Rodríguez Nicolalde Mario, Rubio Jorge Luis, Sandoval Pupiales Víctor, Sevilla Sevilla Francisco, Tonato Guamán Víctor, Vaca Aguiar Manuel, Vergara Navarrete Yessenia y Zambrano Loor Lenin.

Con la presencia de 69 socios que representa el 56,45% del capital pagado, el señor secretario da a conocer que existe el Quorum Reglamentario, siendo las 16:20 horas el Sr. Edison Guañuna Presidente de la Compañía declara instalada la Junta General Ordinaria agradeciendo a los Señores Accionistas por su asistencia.

El señor Carlos Ramírez Gerente de la misma procede a dar lectura a su informe donde da a conocer las situación económica de la Compañía dicho informe es aprobado por unanimidad.

De igual forma el señor Iván Pacheco como Comisario Administrativo procede a presentar su informe mismo que es aprobado por los asistentes.

Para la aprobación del Balance del Ejercicio Económico del año 2016 la señora Yesenia Vergara solicita una explicación detallada del contenido del Balance cuenta a cuenta, la Licenciada Patricia López Contadora de la Compañía procede a dar una explicación minuciosa de estas cuentas.

Sin más inquietudes de parte de los señores Accionistas el señor Presidente pone a consideración la aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

La Junta entra en receso para la elaboración del Acta, una vez terminado el receso el Sr. Secretario procede a dar lectura del Acta de la Junta General Ordinaria, la misma que es aprobada por unanimidad.

Doy fe de lo actuado y siendo las 18:23 horas se da por terminada la Junta General Ordinaria Realizada.


Edison Guañuna Lincango
1712827573
PRESIDENTE


Carlos Ramírez Tulcán
040056353-2
SECRETARIO