

COMPAÑÍA DE TAXIS MIRCRUZVAL S.A.

**CALLE GASPAR DE CARVAJAL N° S 2-130 Y AVENIDA INTEROCEÁNICA
TELÉFONOS 2375060 2379754**

2015-04-27

Oficio N° 060 CTCMSA

ACTA DEL ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA CIA MIRCRUZVAL S.A.

Se convoca con el carácter de obligatorio a los accionistas de la compañía MIRCRUZVAL S.A. para el miércoles 22 de abril del 2015 a la asamblea extraordinaria a las 20h00 en Base 2.

ORDEN DEL DIA

- 1.- CONSTATACIÓN DEL CUORUM
- 2.- INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA POR PARTE DE PRESIDENCIA.
- 3.- ANALISIS Y APROBACIÓN DEL INFORME ECONOMICO Y CONSOLIDADO DEL 2014
- 4.- ANÁLISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL 2015

DESARROLLO.

1.- Constatación del quórum.

Previa la constatación del quórum arroja un resultado de 26 accionistas presentes y 2 ausentes sin justificación.- el señor Manuel Navarrete y el señor Jefery Rosero.

2.- Instalación de la asamblea.

Siendo las 20h20 el señor presidente, deja instalada la asamblea, no sin antes solicitar la mejor de las actitudes para exponer y para escuchar las diferentes ponencias.

3.- Informe Económica.-

El señor Antonio Bonilla, y señor Roque Freire, que fungen como comisarios de la compañía **MIRCRUZVAL S.A.** proceden a poner en conocimiento un informe muy detallado de enero a diciembre del año 2014.

Dicho informe hace referencia a que en relación al trabajo, se ha realizado en conjunto con la Gerencia y la señora Contadora, y que el manejo económico de la compañía está bien llevado, que sin embargo se sugiere que se puede mejorar, y de esta manera consolidar mejor a la compañía con nuevas ideas que sean relevantes para el progreso de la compañía.

El informe se entrega en secretaria con nombres apellidos y firmas de responsabilidad de los comisarios.

La señora Olga toma la palabra y felicita por el trabajo bien elaborado de los señores comisarios.

La señora Gerente, agradece el trabajo de los señores comisarios, ya que es un trabajo que se ha realizado con gran voluntad, transparencia y gran responsabilidad.

Seguidamente, la señorita Paola Trujillo hace uso de la palabra, y se refiere a lo que indica la superintendencia de compañías dentro del cumplimiento de los informes o balances a la vez que felicita por el trabajo de comisarios, solicita se analice detenidamente todo y que está lista para cualquier inquietud que tengan y poner en claro, y de no ser el caso y si no hay ninguna inquietud de se pase a aprobar el informe que tienen en sus manos.

Luego de varias y largas deliberaciones el señor presidente ordena a secretaria se someta a votación por si se aprueba el balance o no se aprueba.

Se procede a realizar el voto nominal y como resultado se obtiene 25 votos a favor de la aprobación del balance y 2 en contra de la aprobación, en consecuencia se aprueba el balance por mayoría con lo antes mencionado.

4.- Análisis y aprobación del presupuesto del 2015.

Presidencia hace un llamado para que todos tengamos a mano la hoja con el presupuesto que fue entregada con anterioridad, y se va analizando rubro por rubro hasta finalizar el mismo en el que cuenta para poder soportar este presupuesto.

Los 28 accionistas debemos cumplir con 115, 37, en base a este presupuesto que debemos llevar en el año 2015, y de esta manera cumplir con los objetivos propuestos por la compañía en función del trabajo a realizarse.

Luego de varias deliberaciones y análisis en cada uno de los rubros del presupuesto se aprueba en lo que se estableció la tentativa del presupuesto.

Una vez aprobado por una mayoría en votación con los 27 accionistas presentes 27 votos en acuerdo a la aprobación del presupuesto 2015.

Sin tener más que tratarse el señor presidente da por terminado la asamblea siendo las 01h30 del día jueves 23 de abril del 2015.


Juan Manuel Paillacho Quishpe

PRESIDENTE CIA. MIRCRUZVAL S.A.


Wilson Eduardo Castro Salgado

SECRETARIO CIA. MIRCRUZVAL S.A.


Nancy Teresa Vega Simbaña

GERENTE CIA. MIRCRUZVAL S.A.

