



**COMPAÑIA DE TAXIS CONVENCIONALES LA CHACRA
Y ASOCIADOS TRANSLACHACRA SA
ACTA Nro. 24**

En la Ciudad de Zamora el día 09 de abril del 2018 a las 19h30pm en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Del Ejército, Parroquia y Cantón Zamora de la Provincia de Zamora Chinchipe se reúnen los accionistas que representan la mayoría del capital social de la **COMPAÑIA DE TAXIS CONVENCIONALES "TRANSLACHACRA S.A"** con el propósito de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑIAS.

Preside la sesión la Sra. Flor Teresa Marín Pineda presidenta, actuando como Secretaria la Sra. Glenda Villalta Jiménez en su calidad de gerenta, quien efectivamente constató que la reunión estaba representada por la mayoría del capital suscrito y pagado de la **COMPAÑIA DE TAXIS CONVENCIONALES "TRANSLACHACRA S.A"** Seguidamente tomo la palabra la Presidenta de la Junta, Quien pone a consideración de la sala el orden del día a tratarse:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión
3. Lectura y aprobación de Estados Financieros año 2017.
4. Lectura y aprobación del informe de la Gerenta año 2017.
5. Lectura y aprobación del informe del comisario año 2017.
6. Conocimiento y Autorización del Oficio presentado por la Sra. Presidenta de la Cía. la Chacra.
7. Clausura.

1.- Constatación del quórum.- Una vez constatado que existe la mayoría de accionistas se procede al siguiente punto del orden de día.**2.- Apertura de la sesión.-** La Sra. Presidenta da la bienvenida y agradece la puntualidad y el interés por la participación en la presente Junta. **3.- Lectura y aprobación de Estados Financieros año 2017.-** Solicitan a la Sra. Contadora se exponga detalladamente los estados financieros del 2017, Quien explico cuenta por cuenta respondiendo las preguntas de los accionistas al respecto, luego de la información explicita aprueban los balances en su total contenido. **4.- Lectura y aprobación del informe de la Gerenta año 2017.-** La Sra. Glenda Villalta Jiménez expone su informe general de actividades administrativas realizadas en beneficios de la compañía, siendo aprobado en forma unánime por todos los presentes. **5.- Lectura y aprobación del informe del comisario año 2017.-** El Sr. Palacios Jackson en su calidad de comisario expone su informe general detallando todas las actividades administrativas que han sido desarrolladas y constatadas en la compañía con la única finalidad de brindar un mejor servicio a la Ciudadanía. **6.- Conocimiento y Autorización del Oficio presentado por la Sra. Presidenta de la Cía. la Chacra.-** En este punto pide la palabra la Sra. Presidenta Quien expone su situación de calamidad domestica que se encuentra atravesando, por lo que pide de la manera más comprensiva se



**COMPAÑIA DE TAXIS CONVENCIONALES LA CHACRA
Y ASOCIADOS TRANSLACHACRA SA**

considere un tiempo prudente para ausentarse de la Compañía, y que a su vez la Sra. gerenta se comprometa a colaborar asistiendo a todas las convocatorias de los Organismos Públicos y privados, Aceptando todos los accionistas la petición de la Presidenta como también comprometiéndose de ser el caso a colaborar en lo que sea necesario conjuntamente con la Gerenta. 7.- **Clausura.**- Siendo las 8H30 y sin tener más puntos que tratar la Sra., presidenta agradece una vez la asistencia y da por clausurada la presente Junta Ordinaria.

Flor Teresa Marín Pineda
PRESIDENTA CIA TRANSLACHACRA

Glenda Alexandra Villalta Jiménez
GERENTA CIA TRANSLACHACRA