

"CONTAXDOMINGO S.A"



RUC: 1091746588001

ACTA CONTAXDOMINGO/2015

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TAXIS CONVENCIONALES "CONTAXDOMINGO S.A"

Antonio Ante, 10 de Abril del 2015

Siendo convocada la Reunión Extraordinaria, en la oficina de la Compañía, siendo las 18h15 del día Viernes, 10 de Abril del 2015, se reúnen los socios de la Compañía de Taxis Convencionales "Contaxdomingo S.A", en Junta General de Socios, a la cual asisten los socios/as, detallados a continuación, como se lo puede constatar los Documentos de Firmas de Constatación de Asistencia a la Reunión adjunta a la presente Acta, quienes representan más del 50% de las participaciones que conforman el total del capital pagado de esta Compañía, que es de USD \$825.00 USD. Preside la reunión en calidad de Presidente, el Señor Edgar Benalcázar, con el objeto de conocer y tratar sobre los siguientes puntos:

1. **Bienvenida a cargo del Señor Presidente.** Una vez instalada la sesión el Señor Presidente, Edgar Benalcázar da la bienvenida a todos los socios presentes.
2. **Constatación del Quórum** .-Se empieza la sesión con la asistencia de la mayoría de socios, quienes suscribirán la presente acta.
3. **Informe por parte de Presidencia.**-El Sr. Presidente de la Compañía ,Edgar Benalcázar, informa sobre los procesos y trámites realizados por los señores directivos en lo que fue la conformación de la compañía y las tramitaciones debidas para el Informe favorable de matriculación de la flota vehicular en la Agencia Nacional de Tránsito, siendo todos los trámites de pleno conocimiento de los socios, y se les solicita coordinar con contabilidad la entrega de documentación para armar las carpetas para entrega de información en la Agencia Nacional de Tránsito.
4. **Informe por parte de Gerencia.**-El Sr. Gerente de la Compañía ,Fabián Chagna, interviene y ratifica lo expuesto por el Señor Presidente en su informe expuesto a la Asamblea General de Socios , llamando a una mayor concientización de los señores y señoritas socios y socias para apoyar las gestiones de la compañía y cumplir con la entrega de documentos ante las distintas entidades de control.
5. **Informe del Comisario.**-El Sr. Segundo Rosero, Comisario de la Compañía , informa sobre los procesos de revisión a los Estados Financieros del año 2014, donde ante la no obtención de nuestro permiso de operación no se ha podido tener ningún movimiento en la compañía.
6. **Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía.**- El Sr. Gerente da la lectura al informe del Comisario y presenta a la Junta General de Socios, los Estados Financieros de la Compañía del 01 de Mayo al 31 de Diciembre del año 2014 , considerando estas fechas ya que la compañía se legaliza su constitución desde esta fecha.

ANTONIO ANTE - ECUADOR

"CONTAXDOMINGO S.A"



RUC: 1091746588001

7. **Resoluciones de la Junta General de Accionistas.**- El Sr. Gerente, Presidente y Comisario, con la aprobación de la Junta General de Socios, resuelven:

RESOLUCIÓN:

Luego de exponer y justificar todos los puntos del orden del día se procede a elaborar el acta respectiva, la cual es puesta a consideración de la Junta General de Accionistas, y APROBADA en su totalidad, **APROBANDO LOS INFORMES Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA**, en base a la documentación previamente revisada y expuesta a los señores socios y socias.

8. **Cierre de la Asamblea.**- Siendo las 20h30 , el Sr. Presidente de la Compañía ,Edgar Benalcázar , da por terminada la sesión .



Sr. Edgar Benalcázar
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS
CONVENCIONALES "CONTAXDOMINGO S.A "



Sr. Fabián Chagna
GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS
CONVENCIONALES "CONTAXDOMINGO S.A

R/MAJ-2015

ANTONIO ANTE - ECUADOR