

"CONTAXDOMINGO S.A"



RUC: 1091746588001

ACTA CONTAXDOMINGO/2016

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

Antonio Ante, 19 de Abril del 2017

Siendo convocada la Reunión Extraordinaria, en la oficina de la Compañía, siendo las 19h30 del día Miércoles, 19 de Abril del 2017, 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 en los documentos anexos donde se puede constatar las Firmas de Constatación de Asistencia a la Reunión, 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.** Se instalada la sesión con la intervención del Señor Edgar Benalcázar ,Presidente, quién 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 Gerencia.**-El Sr. Gerente de la Compañía ,Fabián Chagna, expone a la Asamblea General de Socios , su gestionar en el año fiscal 2016 donde conseguido e gran logro del Permiso de Operación , se ha podido trabajar en las unidades y se ha conseguido el bienestar y adelanto de la Compañía con un trabajo legal de sus unidades que dan el sustento a sus familias; se empieza a solicitar aportes a los socios ante las múltiples necesidades de la Compañía y se les solicita se igualen en los aportes, además se recuerda la aplicación del Reglamento Interno de la Compañía debidamente aprobado y legalizado , que nos servirá para operar de mejor manera,
4. **Informe del Comisario.**-El Sr. Comisario de la Compañía , Segundo Rosero, , informa sobre los procesos de revisión a los Estados Financieros del año 2016, donde se ha podido determinar un breve movimiento económico de la compañía , existiendo una pérdida en el ejercicio fiscal 2016.
5. **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 Enero al 31 de Diciembre del año 2016 , mismo que son APROBADOS e su totalidad por la Junta General de Socios.
6. **Resoluciones de la Junta General de Accionistas.**- El Sr. Gerente, Presidente y Comisario, con la aprobación de la Junta General de Socios, resuelven:

RESOLUCIÓN:

ANTONIO ANTE - ECUADOR

"CONTAXDOMINGO S.A"



RUC: 1091746588001

Luego de tratar 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 ADMITIDA en su totalidad, **APROBANDO LOS INFORMES Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA**, en base a la documentación previamente revisada y expuesta a los señores socios y socias, se deja constancia a los señores socios su obligación de aportar a la compañía para dar cumplimiento con todas las obligaciones que se tengan con contabilidad y entidades de control, siendo necesario gestionar un crédito para solventar los pagos, mismo que es autorizado por la Asamblea General que se tramite por los señores directivos.

7. **Cierre de la Asamblea.-** Siendo las 21h00 , 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-2017

ANTONIO ANTE - ECUADOR