

"CONTAXDOMINGO S.A"

RUC: 1091746588001



ACTA CONTAXDOMINGO/2018

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

Atuntaqui, 11 de Abril del 2018

Siendo convocada la Reunión Extraordinaria, en la oficina de la Compañía, siendo las 18h30 del día Miércoles, 11 de Abril del 2018, 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. Guido Morales Cáceres, 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 Guido Morales Cáceres ,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 ,Luis Rosales, expone a la Asamblea General de Socios , su gestionar en el año fiscal 2017 donde se ha podido trabajar por el bienestar y adelanto de la Compañía como se detalla en su informe; que se da lectura mediata en su intervención; se recomienda a los socios ante las múltiples necesidades de la Compañía , cumplir con sus aportaciones , además se recuerda la aplicación del Reglamento Interno de la Compañía debidamente aprobado en os casos que ameriten multas o llamados de atención a los socios.
4. **Informe del Comisario.**-El Sr. Segundo Rosero ,Comisario de la Compañía , informa sobre los procesos de revisión a los Estados Financieros del año 2017, donde se ha podido determinar un breve movimiento económico de la compañía , existiendo una pérdida en el ejercicio fiscal 2017.
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 2017 , 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 COMPAÑIA**, en base a la documentación previamente revisada y expuesta a los señores socios y socias, se deja recuerda a los señores socios su obligación de aportar a la compañía para dar cumplimiento con todas las obligaciones pendientes y poder emitir los respectivos comprobantes de aportes a cada socio.

7. **Cierre de la Asamblea.-** Siendo las 20h45 , el Sr. Presidente de la Compañía ,Guido Morales , da por terminada la sesión .

Atentamente,



Sr. Guido Morales Cáceres
**PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA DE TAXIS
CONVENCIONALES " CONTAXDOMINGO S.A "**



Sr. Luis Rodrigo Rosales Jiménez
**GERENTE DE LA COMPAÑIA DE TAXIS
CONVENCIONALES " CONTAXDOMINGO S.A "**

R/MAJ-2018

ANTONIO ANTE - ECUADOR