



COMPANIA DE TRASPORTE DE TAXIS "LA BORJENITA"
Borja-Quijos-Napo



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Borja a los treinta y un días del mes de marzo del año 2016, a las 15:25 horas, en las oficinas de la Compañía de Taxis La Borjeñita S.A La Borjeñita, se reúne la Junta General Ordinaria de socios de la empresa, bajo la Presidencia del señor Aníbal Olivet Cueva Dias, y como Secretaria la Sra. Vilma Geovanna Andi Andi quien por disposición del Presidente procede inmediatamente a formar la lista de socios que son:

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES
1	ACOSTA GARZON WILBERTO	\$75.00	\$75.00	75
2	CHAVEZ RIOS JORGE GUSTAVO	\$75.00	\$75.00	75
3	CHICAIZA CAISACHANA PATRICIA DEL ROCIO	\$75.00	\$75.00	75
4	CUEVA DIAS ANIBAL PIVET	\$75.00	\$75.00	75
5	GARZON PICHOGAGON JUAN CARLOS	\$75.00	\$75.00	75
6	MONTENEGRO ESPINOZA VICTOR HUGO	\$75.00	\$75.00	75
7	MONTENEGRO YUGSI GEOVANNY XAVIER	\$75.01	\$75.00	75
8	ROSERO VALENCIA JUAN PABLO	\$75.02	\$75.00	75
9	TOSCANO ANDACHI WALTER BENIGNO	\$75.03	\$75.00	75
10	TUTILLO YUGSI LUIS SANTIAGO	\$75.04	\$75.00	75
11	VINUEZA MONTENEGRO NELSON OSWALDO	\$75.05	\$75.00	75
12	YUCSI QUISAGUANO FRANKLIN ROBERTO	\$75.06	\$75.00	75
	TOTAL (USD \$)	\$900	\$900	900

En la Totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía es de 900.00 dólares en Estados Unidos de América, (USD. 900.00)

La señora Vilma Geovanna Andi Andi da lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum Reglamentario.
2. Informe de Presidencia.
3. Informe del Comisario.
4. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2015.
5. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015.
6. Lectura y Aprobación del Presupuesto Anual 2016.

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum

Los asistentes representan las 825 participaciones que constituye el 91.67% por ciento del capital suscrito y pagado, que dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

Constituida Según Resolución 004-CJ-015-2014-ANT Sep./04/2014

Teléfonos: 062322-075 - 0997726116

Dirección: Via Interoceánica y Prolongación de la Av. Carlos Acosta

Email: compania.taxislaborjenita@gmail.com



COMPANIA DE TRASPORTE DE TAXIS "LA BORJENITA"
Borja-Quijos-Napo



SEGUNDO PUNTO.- Informe de Presidencia

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía de Taxis la Borjeñita S.A La Borjeñita luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el art, 236 de la Ley de compañías y así obtener el asentamiento unánime de los socios presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día de la materia de la convocatoria, la cual realizo conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

El informe que debía presentar no lo hace en esta ocasión debido a que el mes a mes lo ha venido realizando y todos conocen su labor al frente de la Compañía.

TERCER PUNTO.- Informe del Comisario

Da a conocer que se realizó durante su gestión las respectivas evaluaciones en la parte administrativa teniendo un resultado positivo para la compañía.

Así mismo en la evaluación estatutaria se pudo notar que no hubo violaciones a los estatutos o la ley por parte de los directivos y accionistas. Pero si en el reglamento interno de trabajo no se cumplió a cabalidad ya que no se sanciono a los accionistas por el no pago o retraso de sus obligaciones económicas.

CUARTO PUNTO.- Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2015.

El Sr. Víctor Hugo Montenegro Espinoza Gerente General de la Compañía expone su informe económico y de actividades correspondiente al año 2015 el mismo que es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO.- Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015.

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio del año 2015, son aprobados por unanimidad.

SEXTO PUNTO.- Lectura y Aprobación del Presupuesto Anual 2016.

Se pone en consideración los ingresos y gastos que se efectuarán durante el año, el mismo que es aprobado con algunas modificaciones.

Habiéndose agotado los puntos materia de la convocatoria el Señor presidente agradece a los presentes y declara clausurada la sesión siendo las 16:45 del mismo día.

Sr. Aníbal Olivet Cueva Díaz
PRESIDENTE

Sra. Vilma Geovanna Andi Andi
SECRETARIA

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TAXIS
LA BORJENITA S.A. LA BORJENITA
1792529816001
BORJA - QUIJOS - NAPO