

**COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL PARROQUIAL UNITRABAJO JUANA DE ORO S.A.
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

ACTA N° 004

En la ciudad de Ambato, a los veinte días del mes de Abril del año dos mil diez y siete, siendo las diez y nueve horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la parroquia Atahualpa Av. 22 de Enero entre Manteña y Valdivia, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía denominada **COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL PARROQUIAL UNITRABAJO JUANA DE ORO S.A.**, bajo la dirección del Señor Wilson Salazar Mayorga - Presidente, actuando como Secretaria la señora Elsa Morales Gerente, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Palabras de Bienvenida por el Sr. Presidente Wilson Salazar.
- 3.- Informe de Gerencia y Comisario Revisor.
- 4.- Informe y aprobación del Balance 2016.
- 5.- Puntos Varios.

El Orden del Día es aprobado por unanimidad.

1.- Constatación del Quórum

Asisten todos los Accionistas.

2.- Palabras de Bienvenida por el Sr. Presidente Wilson Salazar

El Sr. Presidente Wilson Salazar Mayorga da una cordial bienvenida a todos los asistentes y agradece su puntualidad.

3.- Informe de Gerencia y Comisario Revisor

El Sr. Presidente da la palabra a la Sra. Gerente Elsa Morales la cual presenta y pone a consideración el informe del año 2016 a los Accionistas en el cual realizan preguntas que son respondidas y queda aprobado el informe, El Sr. Presidente de la Junta agradece a la Sra. Gerente y da la palabra al Sr. Comisario Revisor Juan Carlos Mayorga, el cual pide a secretaría que de lectura del informe y pone a consideración de Los accionistas, el cual también es aprobado, el Sr. Presidente de la Junta agradece al Sr. Comisario Revisor y pide a secretaría que prosiga con el orden del día.

4.- Informe y Aprobación del Balance 2016

El señor Presidente Wilson Salazar Mayorga pide a secretaría que de lectura Al Balance General que comprende desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 elaborado por la señora contadora Ing. Marianela Robayo, a la Asamblea General de Accionistas, de la Compañía denominada **COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL PARROQUIAL UNITRABAJO JUANA DE ORO S.A.** En el cual indica que tiene la Compañía como Utilidad a disposición de los Accionistas la cantidad de cinco dólares de los Estados Unidos de América con veinte y seis centavos, se pone a consideración de los accionistas quienes aprueban el total del contenido del Balance General período del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016.

5.- Asuntos Varios

En este punto se trata sobre el respeto entre compañeros y se les pide que respeten las resoluciones y el Reglamento Interno de la Compañía.

Sin más puntos que tratar el Sr. Presidente de la Junta solicita que se realice un receso de quince minutos a fin de que se elabore el acta y se proceda posteriormente a su aprobación, lo cual es aceptado por los asistentes de manera unánime. Luego de transcurrido el tiempo de quince minutos, reinstalada la Junta por parte del Sr. Presidente, este solicita que por Secretaría se dé lectura a la misma, lo cual es cumplido. Posteriormente el Sr. Presidente de la Junta pide a los señores accionistas que se pronuncien. La señora secretaria de la junta proclama que todos los accionistas han votado a favor de la aprobación del acta. La presidencia solicita que, una vez determinada la votación, por Secretaría se manifieste la resolución. La señora secretaria expresa que la Junta General de Accionistas ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime:

"Aprobar el total contenido de la presente Acta" Seguidamente el señor Presidente de la Junta, agradeciendo la presencia de los asistentes, determina concluir la Junta siendo las veinte y un horas con cincuenta minutos. Para constancia de todo lo anterior firman todos los accionistas de la Compañía.

Para constancia firman:



José Gonzalo Aguilar López
C.C. 180454028-9



Edisson Eduardo Barreno Salazar
C.C. 180390444-8



Alexandra Patricia Barreno Salazar
C.C. 1803550712



Ada Rosario Looz López
C.C. 180279268-7



Orlando Rubén Looz López
C.C. 180290107-2



Washington Olivo Mayorga C.
C.C. 180194066-4



Juan Carlos Mayorga Mayorga
C.C. 180327737-1



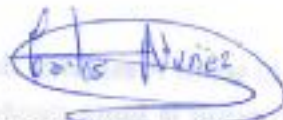
Santos Tobías Mayorga Salazar
C.C. 1801938976



Christian Santiago Morales P.
C.C. 180442474-3

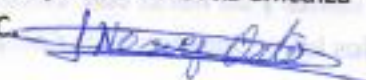


Willan Patricio Muzo Montachana
C.C. 1803280930



Carlos Fernando Núñez Escalante
C.C. 180381001-7

050189118-8

Nancy Carmela Ortiz Chicalza
C.C. 



Roberto Fabrício Ortiz Reyes
C.C. 180329023-1



Pacheco Venegas Ángel Eduardo
C.C. 050124999-9



Alexandra Teresa Pazmiño E.
C.C. 180236435-5



Edibzon Wuilfrido Pazmiño E.
C.C. 1802418390



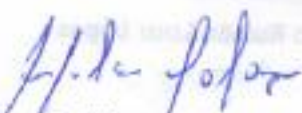
Nelyn Oswaldo Pazmiño E.
C.C. 180179833-3



Edison Xavier Proaño Cruz
C.C. 1804284246



Leonzo Hernán Ortiz Ortiz
C.C. 1802006807



Wilson Rodrigo Salazar Mayorga
C.C. 180219902-4



Wilson Polibio Salazar Sánchez
C.C. 180084435-7



María Janeth Sánchez Ortiz C.C.
1802353092



Luis Humberto Tubón Laguna
C.C. 1803350368

Las flores fueron el detalle perfecto para los maestros. (Foto El Heraldo)

CONVOCATORIA

SE CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL PARROQUIAL UNITRABAJO JUANA DE ORO S.A. A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS QUE TENDRÁ A LUGAR EL DÍA JUEVES, 20 DE ABRIL DEL 2017 A LAS 19H00 (7:00 PM) EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA UBICADA EN LAS CALLES 22 DE ENERO ENTRE MANTEÑA Y VALDIVIA (ATAHUALPA) PARA RESOLVER EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- 1- CONSTATAción DEL QUÓRUM.
- 2- PALABRAS DE BIENVENIDA DEL SR. PRESIDENTE.
- 3- INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO REVISOR.
- 4- INFORME Y APROBACIÓN DEL BALANCE 2016.
- 5- ASUNTOS VARIOS.

Sra. Elsa Morales
GERENTE

Sr. Wilson Salazar
PRESIDENTE

(67086717) 21