

En la ciudad de Ambato a los 6 días del mes de Febrero del año 2018, a las quince Horas, se instala la sesión de Junta General de Accionistas de la compañía de servicio de taxis parroquiales Santa Rosa Puelounido S.A. En la sede social ubicada en la parroquia Santa Rosa Calles Gonzales Suarez y Eloy Alfaro para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de gerencia
- 2.- Informe del Comisario Revisor
- 3.- Estudio y Aprobación del estado Financiero al 31 de Diciembre año 2017
- 4.- Resolución de los Excelentes o Utilidades
- 6.- Lectura de la presente Acta para su aprobación

DESARROLLO

PRIMER PUNTO.- Toma la palabra el Sr. Gerente e informa que tenemos la presencia de un mil quinientas veinte acciones, al haber el quorum reglamentario, procede a dar lectura el informe de las gestiones y actividades que ha realizado de acuerdo a su responsabilidad y a las disposiciones de ley, puesto en consideración de los accionistas es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO.- En calidad de Comisario revisor y de acuerdo a las atribuciones que la Ley me confiere, procedo a dar lectura sobre las gestiones y actividades realizadas, revise al Sr. gerente cada mes los ingresos y gastos, los cuales están respaldados con facturas legales, se procedió a la revisión del Estado Financiero, y el estado de resultados, al estar las cuentas claras, presento a la Asamblea para su análisis y aprobación o rechazo.

TERCER PUNTO.- Toma la palabra la Sra. Contadora y da a conocer el Estado Financiero al 31 de Diciembre del año 2017, da a conocer los Activos, Pasivos y Patrimonio, Excedentes y Utilidades puesto en consideración de los accionistas, es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO.- La Asamblea Resuelve por unanimidad capitalizar en el Fondo Irrepartible de Reserva.

QUINTO PUNTO.- Se da lectura el acta por parte de Gerencia la misma que es aprobada sin ninguna modificación. Toma la palabra el compañero presidente y al haber concluido con el orden del día, agradece la presencia y participación de los accionistas y declara clausurada la sesión siendo las dieciocho horas y diez minutos.


Sr. Julio Cesar Collay
PRESIDENTE


Sr. Milton Oswaldo Yagcha
GERENTE-SECRETARIO