

CONVOCATORIA

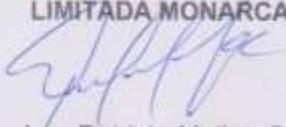
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LIMITADA MONARCA.

De conformidad con lo prescrito en el art. 236 de la Ley de Compañías en concordancia con lo que establece el art.12 del Estatuto Social, convocamos a Junta General Ordinaria de Accionistas de la **Compañía de Taxi Ejecutivo Transcaracol S.A.**, que se llevará a efecto el día lunes nueve de abril del año dos mil dieciocho a las 19H00, en la oficina de la Compañía ubicada en la parroquia Eloy Alfaro, barrio Cuatro Esquinas, calle Nicaragua, intersección México, diagonal a las Canchas Múltiples, perteneciente al cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, a fin de tratar y resolver el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el Balance General correspondiente al ejercicio económico 2017.
2. Conocer y resolver sobre los informes de Presidente, Gerente y Comisaria.

Se convoca de manera especial e individual a la Señora Claudio Beltrán Martha Dioselina Comisaria de la Compañía, domiciliada en la parroquia La Matriz, calle Isla Marchena, perteneciente al cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi , cuyo correo electrónico es: marthaclaudio2000@yahoo.es y su teléfono celular 0983054756.

Latacunga; 03 de abril de 2018


Ing. Marlene Molina C.
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
LIMITADA MONARCA

Ing. Patricio Molina C.
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
LIMITADA MONARCA

Monarca Cía Ltda.
Isla Marchena y Ar. Prol. 11
Tel: 092 501 429 - 864-45-17

ACTA N° 7

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LIMITADA MONARCA

En la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, a los diecisésis días del mes de abril del año dos mil dieciocho, siendo las diecinueve horas con quince minutos, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la parroquia Juan Montalvo, barrio Gualundum, calle Isla Marchena y Av. Oriente, perteneciente al cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, se encuentran reunidos los señores accionistas por sus propios y personales derechos, de conformidad con la siguiente nómina y la respectiva lista de asistentes que se adjunta al Expediente de esta Junta:

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LIMITADA MONARCA A LA JUNTA CELEBRADA CON FECHA DIECISÉIS DE ABRIL DEL 2017 A LAS 19H15				
NO.	CEDULA	NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL	%
1	0501062426	CLAUDIO BELTRÁN MARTHA DIOSELINA	100	25
2	0502289457	MOLINA CLAUDIO LIGIA MARGOTH	100	25
3	0502490048	MOLINA CLAUDIO BÉLGICA MARLENE	100	25
4	0502349509	MOLINA CLAUDIO EDGAR PATRICIO	100	25
TOTALES			400	100

Preside la Junta el Sr. Ing. Patricio Molina en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretaria la Sra. Ing. Bélgica Molina en su calidad de Gerente General de la Compañía.

1. Conocer y resolver el Balance General 2017.

La Secretaria procede a dar lectura los informes presentados por cada uno de los Directivos, La Sra. Martha Claudio solicita hacer uso de la palabra y manifiesta que: "Todo el trabajo que los Señores Directivos vienen realizando ha sido muy valioso para la empresa y que continúen administrando los recursos de la mejor manera para el bien de los socios y de la Compañía.

A continuación solicita la palabra la Sra. Margoth Molina para que se de lectura a los Balances de la Compañía.

Posteriormente se da lectura al Balance General 2017 presentado por el Ing. Efrain López, Contador de la Compañía, explicando cada una de las cuentas correspondiente al Balance General 2017 con la respectiva documentación sustentada.

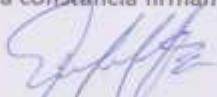
Interviene el Señor Patricio Molina y manifiesta que todos los documentos se encuentran en orden y que estamos al dia en las obligaciones con el Estado y ha mejorado significativamente las ventas para este ejercicio económico que terminó mocióna para que se apruebe el Balance ya que todos escucharon y entendieron como se encuentra. De esta manera los Socios aprueban el Balance.

2. Lectura de los informes de Presidente, Gerente y Comisaria.

Inicia el Presidente danto su informe anual detallado de todas las actividades realizadas, posteriormente la Sra. Gerente da a conocer su informe económico y de actividades realizadas en el año 2017 y a continuación da su informe de revisión la Sra. Comisaria, los mismos que son aceptados y aprobados.

El Sr. Patricio Molina mocióna para que sea aprobada el acta y es apoyada por unanimidad y se aprueba sin ninguna modificación y se da un receso de 15 minutos para la redacción del acta, siendo las 21H45 minutos el Presidente da por terminada la sesión.

Para constancia firman los Representantes de la Compañía Limitada Monarca.



Ing. Patricio Molina
PRESIDENTE



Ing. Marlene Molina
GERENTE

Monarca Cl. S. A.
1da Marchesa y Av. 7 de Agosto
Tel: 012 581 420 . 09 5451574