



REPUBLICA DEL ECUADOR
COMPAÑÍA DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA "LA GUAYUSA" S.A.
Zumba – Región Amazónica – Ecuador

Aprobada mediante Resolución Nro. 001-CI-019-2005-CNTTT, de fecha 21 de marzo del 2007.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
"COMPAÑÍA DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA LA GUAYUSA S.A."
ACTA No. 048-2017

ZUMBA, 15 de Marzo de 2017

En la provincia de Zamora Chinchipe, cantón Chinchipe, ciudad de Zumba a las 18 horas 30 minutos, del 15 de marzo del dos mil diez y siete, siendo la hora de la señalada en la convocatoria, como determina el Estatuto Vigente, se instala con los socios asistentes, la Junta General Ordinaria de accionistas de "COMPAÑÍA DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA LA GUAYUSA S.A.", en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Colon y Pasaje Benalcazar; preside la señora Gladys Germania Pillaga Valarezo en calidad de Presidente, actuando como Secretario Jose Andres Alvaro Bernal, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Autoridades 2016
 - 2.1. Informe y aprobación de Gerencia.
 - 2.2. Informe y aprobación de Comisario.
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2016
4. Aprobación del Acta.
5. resoluciones:
6. Clausura

PUNTO UNO: CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO.- El señor secretario ha pasado lista de los accionistas y con la presencia de los mismos, se constata el quórum reglamentario de la siguiente manera, La señora **Pillaga Valarezo Gladis Germania** con 1600 acciones el señor **Girón Abad Luis Francisco** con 1600 acciones, la señora **Cueva Ochoa Olga Piedad** con 1600 acciones, el señor **Rulz Castillo Riolando Cristóbal** con 1600 acciones, la señora **Larreategui Vega Olga Erenia** con 1600 acciones, el señor **Alvarado Bernal José Andrés** con 1600 acciones, el señor **José Elías Villacis Núñez** con 1600 acciones, la señora **María Elizabeth Solo Gómez** con 1600 acciones, el señor **Rulz Correa Sixto Alfredo** con 1600 acciones, el señor **Guevara Villacis Néstor Humberto** con 1600 acciones, el señor **Larreategui Vega Segundo Vicente** con 1600 acciones, dando un total de **17600** acciones.

La señora Presidenta pone a consideración de la Junta el Orden del Día. El cual es aprobado por unanimidad.

PUNTO DOS.- INFORME DE AUTORIDADES. -

2.1. Informe y Aprobación de Gerencia.- El Gerente da lectura de su informe correspondiente a los periodos 2016, luego de destacar varios puntos, en los cuales manifiesta algunos logros de la Compañía. A la finalización de la exposición el Señor Presidente pone a consideración de la Junta, la misma que conoce y aprueba por unanimidad el informe de Gerencia.



REPUBLICA DEL ECUADOR
COMPAÑÍA DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA " LA GUAYUSA" S.A.
Zumba – Región Amazónica – Ecuador

Aprobada mediante Resolución Nro. 001-CJ-019-2005-CNTTT, de fecha 21 de marzo del 2007.

2.2.- Informe y Aprobación del Comisario.- Se da lectura del informe de la señora comisaria Olga Piedad Cueva Ochoa, donde se determina la aplicación del reglamento interno, como mecanismo de organización destacando los pagos SRI, y demás pagos de honorarios, acotando que se aplicara el reglamento interno para poder enrumbar por buen camino a la compañía. Una vez culminada su exposición solicita se realice la votación por parte de la Junta, y al no realizar observaciones y por unanimidad se procede a la aprobación del mismo.

PUNTO TRES.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.- El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2016, así como también al Estado de Resultados. A su finalización el señor gerente, pone en consideración de la Junta los Estados Financieros a votación, los cuales son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

PUNTO CUATRO.- APROBACION DEL ACTA.- Luego de un receso de treinta minutos el secretario dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Certifican la presente Acta.

Gladys Germania Pillaga Valarezo

C.I 1103393342
PRESIDENTE

José Andrés Alvarado Bernal

C.I 0918450768
SECRETARIO

