

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA
COMPANIA DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA ZUMBENITA EXPRESS S.A.

Zumba, 19 de Marzo de 2016

En la ciudad de Zumba, a los diez y nueve días del mes de marzo del dos mil diez y seis, previa convocatoria del Francisco Efrén García Alba Presidente de la COMPANIA DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA ZUMBENITA EXPRESS S.A., en el domicilio de la compañía ubicado en el Terminal Terrestre Oficina Nro. 3 las calles; bajo la dirección del Presidente y actuando como secretario el señor Hernán Augusto Peñarreta, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día.

1. Constatación del Quórum

2. Informe de Autoridades.

2.1. Informe de Gerencia.

2.2. Informe de Presidencia.

2.3. Informe de Comisario

3. Conocimiento y aprobación de los Balances, del año 2015.

4. Aprobación del acta

PUNTO UNO.-CONSTATAción DEL QUóRUM.- El señor secretario ha pasado lista de los accionistas y con la presencia de todos los accionistas, se constata el quórum reglamentario con la totalidad de los mismos se continúa la Junta.

PUNTO DOS.- INFORME DE AUTORIDADES.-

2.1.- Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura de su informe correspondiente al periodo 2015, 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.

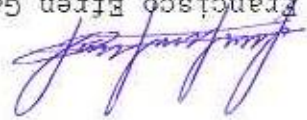
2.2. Informe y Aprobación de Presidencia.- El señor Presidente, procede la exposición del informe correspondiente al año 2015. No existiendo observaciones se procede a la votación por parte del secretario y por unanimidad se procede a la aprobación del mismo.

2.2. Informe de Comisario.- El señor Comisario, procede la exposición del informe correspondiente al año 2015.

PUNTO TRES.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2015.- El gerente da lectura al Estado de Situación del año 2015, así como también al Estado de Resultados. Y su finalización el Gerente General, pone en consideración de la Junta los Estados Financieros para que sean aprobados. El documento es parte integrante del Acta. Se pone en consideración de la Junta los Estados Financieros a votación, los cuales son aprobados por unanimidad.

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.


Francisco Efrén García Alba
C.C: 1904259344
PRESIDENTE


Hernán Augusto Peñarreta
C.C: 1900451822
SECRETARIO