

SUPERTAXIS RICAURTE S.A. - EN LIQUIDACIÓN

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "SUPERTAXIS RICAURTE S.A." - EN LIQUIDACIÓN, CELEBRADA EL DIA VIERNES 31 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy treinta y uno de marzo del dos mil diecisiete, a las nueve horas, en el local social de "SUPERTAXIS RICAURTE S.A." EN LIQUIDACION, ubicado en la calle Manuel Vega N° 13-25 y Vega Muñoz, previa convocatoria realizada por el señor Liquidador de la compañía, mediante publicación efectuada en el Diario LATE el día 21 de marzo del 2017, se reúnen el Tecnólogo Edison Arias Orellana, representante Legal de la accionista compañía Ricaurtesa S.A., que representa el 87,71% del capital suscrito y pagado; el Ing. Carlos Tixi Campoverde como Liquidador de la compañía y el Dr. Pablo Regalado Peñaherrera como asesor jurídico de la compañía. No asiste el Sr. Comisario, verbalmente ha indicado al Sr. Liquidador que obligatoriamente debe ausentarse de la ciudad y ha entregado el Informe de Comisario año económico 2016.-----

Constatación del quórum, con la asistencia del Tecnólogo Edison Arias Orellana, representante Legal de la accionista compañía Ricaurtesa S.A., que representa el 87,71% del capital suscrito y pagado, existe el quórum legal y estatutario para que se instale la presente sesión.-----

Previo a la instalación de la Junta General convocada, el señor Liquidador pone en consideración al señor accionista presente, el nombre del Dr. Pablo Regalado Peñaherrera, para que actúe como Secretario. El señor Accionistas presente, acepta y, designa al Dr. Pablo Regalado Peñaherrera, para que actúe como Secretario ad-hoc.-----

El señor Ing. Carlos Tixi Presidente de la Junta General, dispone que por secretaría, se proceda a constatar el quórum, el Señor Secretario indica que se encuentra presente el 87,71%, y que existe el quórum reglamentario.-----

El señor Presidente, solicita que por secretaria se de lectura a la convocatoria. El señor Secretario, procede a la lectura, luego de lo cual el accionista presente aprueba el orden del día constante en la convocatoria publicada, pasándose a tratar y tomar resoluciones sobre los puntos constantes en la misma.-----

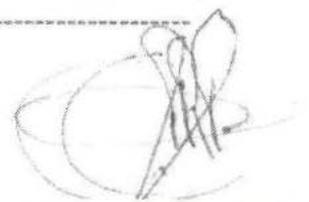
Primer punto, Conocimiento y resoluciones sobre el Informe del Liquidador de la Compañía correspondientes al Ejercicio Económico del año 2016. -----

El señor Presidente de la Junta, procede a dar lectura del Informe. Luego de deliberar, con el voto favorable del accionista presente en la sesión, proceden aprobar tal informe, disponiéndose que el mismo se incluya en el expediente de esta sesión.-----

Segundo punto, Conocimiento y Resoluciones sobre el informe del Comisario correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016.-----

El señor Secretario, procede a dar lectura al Informe del señor Comisario Sr. Ángel Silva, Luego de deliberar, con el voto favorable del accionista asistente en la sesión, procede a aprobar tal informe, disponiéndose que el mismo se incluya en el expediente de esta sesión.--

Tercer punto, Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Situación Financiero, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016.-----



SUPERTAXIS RICAURTE S.A. - EN LIQUIDACIÓN

Se procede por secretaría a dar lectura al Estado de Situación Financiero, así como también a las notas contables y otros soportes presentados y suscritos por el señor Liquidador y el señor Contador General de la compañía. Luego de deliberar, la Junta General Ordinaria, con el voto favorable del accionista presente, procede a aprobar el Estado de Situación Financiero, del Ejercicio terminado al 31 de diciembre del dos mil dieciséis, disponiéndose que el mismo se incluya en el expediente de la sesión.

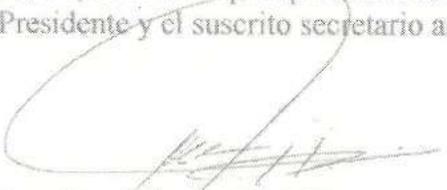
Cuarto punto, Autorización al Sr. Liquidador, para solicitar un crédito de US \$ 10.000,00 al accionista mayor Ricautesa S.A.-----

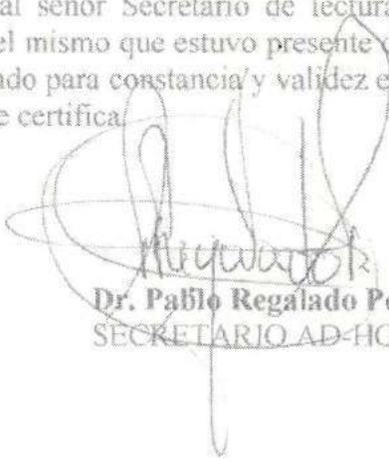
El Sr. Liquidador explica la razón del crédito, con el voto del accionista presente es aprobada, la propuesta de trámite del crédito.-----

Quinto punto, Conocimiento sobre la demanda planteada por Sr. Zhizhpon Zhizhpon Félix Guillermo.-----

El Sr. Presidente indica que el Sr. Zhizhpon Zhizhpon Félix Guillermo, luego de perder el reclamo en la primera instancia, presentó su reclamo a la instancia máxima en la ciudad de Quito, en esta instancia se resuelve sin lugar a un nuevo reclamo.-----

El Presidente, pide un receso para redactar el acta. Una vez redactada el acta, a las 11H40 se reinstala la sesión. El Presidente solicita al señor Secretario de lectura al acta, pidiendo pronunciarse al accionista asistente, que es el mismo que estuvo presente desde el inicio de la sesión, el mismo que aprueba el acta, firmando para constancia y validez el señor Liquidador-Presidente y el suscrito secretario ad-hoc que certifica.


Ing. Com. Carlos Tixi Campoverde
PRESIDENTE LIQUIDADOR


Dr. Pablo Regalado Peñaherrera
SECRETARIO AD-HOC