ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXIS IDEPENDIENTE S.A.

En la Ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador, Parroquia Baños, Sector Unión Alta, se encuentra ubicada la Sede de la Compañía en Transporte de Taxis Independiente S.A., donde se convoca por medio del Diario el Mercurio del día Viernes Tres de Abril del año Dos Mil Quince, para conocimiento de todos los socios accionistas, y el Sr. Secretario procede a dar lectura a la convocatoria publicada.

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA EN TRANSPORTE DE TAXIS INDEPENDIENTE S.A.

De conformidad a lo dispuesto a la Ley de Compañías en el Estatuto Social, y por medio de la presente, convoco a sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía en Transporte de Taxis Independiente S.A., la misma que se llevara efecto el día Martes 14 de abril, a las 14H00, en el Lugar de la Sede Social de la Compañía, ubicado en el Sector Unión Alta de Baños de este Cantón para tratar y resolver el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento y aprobación del informe de gerencia por el ejercicio económico 2014.
3. Conocimiento y aprobación del informe de comisario por el ejercicio económico 2014.
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico 2014.
5. Destino de la Utilidad del año 2014.
6. Elección de la Directiva.

Por tratarse de primera convocatoria la sesión conforme a lo dispuesto al articulo decimo séptimo del estatuto social, podrá instalarse con la concurrencia de los accionistas que se presenten, sumando la mitad del capital suscrito y pago de la Compañía.

De manera especial se convoca al Sr. Humberto Bernal, Comisario de la Compañía.

Cuenca, 3 de abril del 2015.

ANGEL RENE IDROVO I.

GERENTE DE LA COMPAÑÍA

1. **Constatación del Quórum**

EL capital de socios que asiste es el 88.14% y el capital de socios que no asiste es el 11.36%

2. **Conocimiento y aprobación del informe de gerencia por el ejercicio económico 2014.**

El Sr. Gerente da a conocer a todos los socios presentes que ha entregado los Balances de Pérdidas y Ganancias del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2014 y poniendo a disposición toda la documentación en la oficina de la Compañía para que todos los socios acudan a revisar.

Por lo tanto, como no ha existido ninguna observación ni reclamo alguno el Sr. Gerente agradece a todos los socios por la colaboración brindada durante sus funciones.

3. **Conocimiento y aprobación del informe de Comisario por el ejercicio económico 2014.**

El Sr. Comisario procede a dar su informe económico haciendo notar que todos los meses concordaban los balances presentados por el Sr. Gerente, por lo tanto agradece a los socios presentes por los servicios que brindo a la Compañía.

4. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico 2014.**

El Sr. Contador Ing. Carlos Domínguez Mendez da a conocer los Estados Financieros a todos los socios presentes, resaltando que el Sr. Gerente ha entregado los Balances a todos los socios, por lo tanto como no hubo ninguna observación por parte de ninguno agradece a todos por la confianza brindada.

El Sr. Gerente pide a la sala que se apruebe los Estados Financieros del año 2014, el Sr. José Peralta da la moción que se apruebe, los Sres. Olmedo Castro y Juan Cruz apoyan tal moción, se procede a votación y se aprueba no así el Sr. Vicente Nivicela.

5. **Destino de la Utilidad del año 2014.**

El Sr. Gerente da a conocer que la Utilidad del año 2014 es de $2.545,11; indica que de aquí hay que pagar el Impuesto a la Renta.

El Sr. Nicolás Ortiz da la moción que se reparta la Utilidad a todos los socios.

El Sr. Humberto Bernal da la moción que se ponga a la canasta de la Navidad.

Se procede a votación a los socios presentes y queda aprobada la moción del Sr. Humberto Bernal que se ponga las Utilidades a la Canasta de la Navidad.

6. Elección de la Directiva.

El Sr. Gerente da a conocer a la sala que el día martes 10 de Marzo del año 2015 en Reunión Ordinaria de los Socios de la Compañía en Transporte de Taxis Independiente S.A., se procedió a elegir al Tribunal Electoral que quedo conformado como Presidente el Sr. Julio Cesar Ayabaca y como Secretario el Sr. Javier Lojano.

T A X I S
INDEPENDIENTE S.A.
PRESIDENTE

Sr. Alonso Abril.

PRESIDENTE

T A X I S
INDEPENDIENTE S. A.
GERENTE

Sr. Rene Idrovo.

GERENTE

T A X I S
INDEPENDIENTE
C U E N C A