



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS INDEPENDIENTE
S.A.**

En la Ciudad de Cuenca, Provincia de Azuay, Republica 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 siete de Abril del Dos Mil Dieciséis, 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 TRANORTE 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 levare efecto el día martes 19 de Abril del 2016, a las 14H00 en el Lugar de la Sede Social de la Compañía, ubicada en el Sector Unión Alta en Baños de este Cantón para tratar y resolver el siguiente orden del día

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Conocimiento y aprobación de informe de gerencia por el ejercicio económico 2015
- 3.- Conocimiento y aprobación de informe de comisario por el ejercicio económico 2015
- 4.- Conocimiento y aprobación de los estados Financiero por el ejercicio económico 2015

Por tratarse de primera convocatoria la sesión conforme a lo dispuesto al artículo décimo séptimo del estatuto social, podrá instalarse con los accionista que se presenten, sumando la mitad del capital suscrito pago de la compañía

De manera especia se convoca al Sr. Vicente Nivicela Comisario de la Compañía.

Cuenca, 7 de abril del 2016

MANUEL GUSTAVO PULLA MOGROVEJO
GERENTE DE LA COMPAÑÍA

1.- Constatación del Quórum

El capital de socios que asistes el 85.90% y el capital que no asiste es el 14.10%

2.-Conomiento y aprobación del informe de gerencia por el ejercicio económico 2015

El Sr. Gerente da a conocer a todos los presente que ha entregado los balances de Pérdidas y Ganancias del 1 de Enero a 31 de Diciembre de año 2015 y poniendo a disposición toda la documentación en la oficina de la compañía para que todos los socios acudan a revisar.

Por lo tanto, 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 2015

E Sr. Comisario procede a dar su informe económico haciendo notar que todos los meses concordaba 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 2015

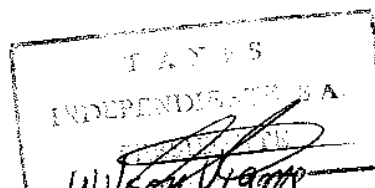
E Sr. Contador Ing. Carlos Domínguez Méndez da a conocer los Estados Financieros a todos los socios presentes, resaltando que el Sr. Gerente ha entregado los balances a todos los socios, por lo tanto como no hubo ninguna observación por parte de ningún agradece a todos por la confianza brindada.

El Sr. Gerente pide a la sala que se apruebe los Estados Financieros del año 2015, el Sr. Juan Cruz de la moción que se apruebe, y la mayoría apoyan tal moción se procede a votación y se aprueba.



SR. MANUEL PULLA

GERENTE



SR. WILSON VIGME

PRESIDENTE

