



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

En la ciudad de Cuenca, Provincia del 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 Martes Veinte y siete de Marzo del año Dos Mil Dieciocho, 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 y en el estatuto social, y por medio de la presente, convoco a sesión de junta general extraordinaria de accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS INDEPENDIENTE S.A., la misma que se llevara a efecto el día martes 10 de abril de 2018, a la 14H00, en el local de la sede social de la compañía, ubicada en el sector Unión Alta de Baños, de este Cantón para tratar de resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Conocimiento y aprobación del informe de gerencia por el ejercicio económico del 2017
3. Conocimiento y aprobación del informe de comisario por el ejercicio del 2017
4. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico de 2017
5. Aprobación del presupuesto para el año 2018
6. Destino de utilidades

Por tratarse de primera convocatoria la cesión conforme a lo dispuesto al artículo Decimo Séptimo del Estatuto Social, ~~para instalarse~~ con la concurrencia de los accionistas que se presenten, sumando la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía. Los documentos a ser conocidos en esta cesión, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la compañía. De manera especial se convoca al Sr. Vicente Nivicela Comisario de la Compañía.

Cuenca, 27 de Marzo del 2018

TAXIS INDEPENDIENTE  
*Manuel Gustavo Pulla Mogrovejo*  
MANUEL GUSTAVO PULLA MOGROVEJO  
GERENTE DE LA COMPAÑÍA



**1. Constatación del Quórum**

El capital de socios que asisten es el 82.80% y el capital que no asiste es el 17.20%.

**2. Conocimiento y aprobación del informe de gerencia por el ejercicio económico 2017**

El Sr. Gerente da a conocer a todos los presentes que ha entregado los Balances de Pérdidas y Ganancias del 1 de enero a 31 de diciembre de 2017 y poniendo a disposición toda la documentación en la oficina de la compañía y por medio de correo para que todos los socios revisen.

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 2017**

El sr. Comisario procede a dar su informe económico haciendo notar que todos los meses concordaba los balances presentados por el Sr. Gerente, sugiriendo que para el siguiente año el Sr. Contador haga llegar los balances en el mes de marzo para poder revisarlos con tiempo, y agradece a los socios presentes por los servicios que brindo a la compañía.

**4. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico de 2017**

El Sr. Gerente da a conocer los Estados Financieros a todos los socios presentes, resaltando que 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. Presidente Wilson Vigme pide a la sala que se apruebe los Estados Financieros del año 2017, el Sr. Manuel Cabrera en compañía del Sr. Julio Ayavaca dan la moción de que se apruebe, la mayoría aprueba tal moción, se procede a votación y se aprueba.

**5. Aprobación del presupuesto para el año 2018**

Presupuestó aprobado por la sala.

**6. Destino de utilidades**

Las utilidades obtenidas serán destinadas para el Agasajo navideño del año 2018.

Sin más que tratar se da por terminada la Junta General y para constancia firman el presidente y Gerente.

TAXIS  
INDEPENDIENTE S.A.  
SR. MANUEL PULLA  
GERENTE

SR. WILSON VIGME  
PRESIDENTE