

EMPRESA DE TAXIS EL PADRON S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, siendo las 14H30 del día 07 de Marzo de 2017, previa convocatoria mediante prensa, se encuentran reunidos los accionistas de la EMPRESA DE TAXIS EL PADRON S.A., en la sede ubicada en la calle Pacto Andino s/n y Brasilia, sector Monay se ha puesto a conocimiento y disposición de los accionistas todos los documentos contables, financieros e informes que se encontraban en la sede de la compañía, de esta manera se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 292 de la Ley de Compañías.

El Presidente da inicio a la junta general para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente, correspondiente al año 2016.
2. Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario, correspondiente al año 2016.
3. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros 2016.
4. Elección de Presidente.
5. Elección de Gerente.
6. Elección de Comisario.
7. Destino de Resultados del año 2016.

DESARROLLO

- 1. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente, correspondiente al año 2016.**

El Sr. Gerente informa que los movimientos económicos en el año 2016 se encuentran apegados a los principios y normas legales vigentes en el país, recalca el asesoramiento de la contadora en el tema contable y tributario lo cual ha permitido tener un buen desarrollo con las actividades de la EMPRESA DE TAXIS EL PADRON S.A., los señores accionistas luego de realizar varias preguntas y luego de ser contestadas proceden sin ninguna objeción a aprobar el respectivo informe.

- 2. Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario, correspondiente al año 2016.**

Toma la palabra el Sr. Comisario y procede a dar lectura a su informe del año 2016, informa que los movimientos económicos realizados son los necesarios

para mantener a la Compañía y brindar un mejor servicio a la ciudadanía; el balance es aprobado y agradece a la administración de la Compañía por todas las facilidades brindadas.

3. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros 2016.

El Sr. Presidente consulta a los miembros de la Asamblea si los informes antes mencionados son aprobados o hay alguna objeción, los señores accionistas expresan conformidad por los Estados Financieros del año 2016 y aprueban los mismos.

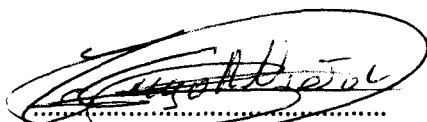
4. Elección de la nueva directiva período 2017 – 2018.

Se procedió a elegir la nueva directiva para el período 2017 – 2018, luego de que los accionistas ejerzan su derecho al voto, se elige como Presidente al Sr. Hugo Nieto; como Gerente al Sr. Antonio Illescas; como Comisario al Sr. Emilio Mendieta.

5. Destino de Resultados del año 2016.

La Junta General decide que las utilidades del presente año queden registradas en balances.

Sin otro particular, el Sr. Presidente agradece por la presencia de los accionistas y da por terminada la sesión siendo las 17h30.



SR. HUGO NIETO
PRESIDENTE



SR. VICTOR OJEDA
SECRETARIO