

COMPANIA DE TAXIS CAÑARIS S.A CAÑARISSA
CAÑAR-ECUADOR

ACTA SESION EXTRAORDINARIA

Siendo las ocho de la noche, del día 5 de Abril del 2017, en la sala de sesiones de la Compañía de Taxis Cañaris S.A. y previa la citación mediante el semanario el Heraldito del día 19 de Marzo del 2017, citación que dice textualmente:

De conformidad con lo previsto en el Estatuto de la Compañía y conforme lo dispuesto en la Ley de Compañías, se convoca a los señores Accionistas de la Compañía de Taxis Cañaris S.A. Cañarissa, a Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se cumplirá en el domicilio social de la Compañía, ubicado en la Avenida 24 de Mayo, entre José María Borrero y 10 de Agosto en la Ciudad de Cañar, el día **miércoles 5 de Abril del 2017 a partir de las 20:00 horas (8 de la Noche)** la Junta tendrá el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum reglamentario y Aprobación del Acta Anterior
- 2.- Conocimiento y aprobación de los informes del señor Gerente y Comisario.
- 3.- Conocer y aprobar el Balance General, estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

En forma individual, se convoca al Sr. Flavio Rigoberto Andrade Astudillo, comisario de la Compañía. Sr. Walter Lizardo Morocho, Presidente.

En la constatación del quórum, no encontramos novedad alguna, acto seguido el señor **Rolando Ochoa**, en representación de la Señora Gerente da su informe Económico del año 2016 haciendo conocer tanto los ingresos y los egresos en forma pormenorizada, y termina agradeciendo la colaboración del Señor Flavio Rigoberto Andrade Astudillo Comisario de la Compañía el mismo que asistió a las oficinas para revisar y chequear todos los recibos, ingresos y egresos más los balances respectivos. Acto seguido el señor Comisario da su informe respectivo sobre el movimiento económico de la Compañía, indicando que ha revisado uno por uno los recibos de ingresos y egresos encontrando total conformidad y termina dando su informe **FAVORABLE PARA SU RESPECTIVA APROBACION POR PARTE DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS**, toma la palabra el señor Leónidas Martínez en representación de los señores Accionistas y pide un voto de aplauso para la Señora Gerente, por la forma tan clara y limpia de llevar los fondos de la compañía.

El tercer punto como es la Elección de dignatarios de la compañía, se lanzan candidatos para las diferentes dignidades quedando integrada de la siguiente Manera: **Presidente** el Señor Guillermo Tobar Padilla.; **Gerente** La Lcda. Sra. Claudia G. Ochoa Nieto, **Comisario** El Sr. Sixto L. Guamán P; **Secretario** el Sr. John Morocho S, **Vocales** Los Señores Jovanny Cantos F. Sr Leónidas Martínez y Sr. Marco Contreras. y el Sr. José L. Guaraca P. **Vocal Suplente General; Relaciones Públicas y Prevención Social, Conflictos y Socorros y Educación y Deportes** en su orden; sin más que tratar se declara terminada la sesión; siendo las diez de la noche el señor Presidente da por terminada la sesión.


EL PRESIDENTE




EL SECRETARIO