



COMPAÑÍA DE TAXIS CAÑARIS S.A. CAÑAR - ECUADOR

Cañar, Capital Arqueológica y Cultural del País.

Email: canarissa@hotmail.com

RUC: 0393005230001

ACTA SESION EXTRAORDINARIA

Siendo las ocho de la noche, del día 27 de Marzo del 2018, en la sala de sesiones de la Compañía de Taxis Cañar S.A. y previa la 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 Cañar S.A. Canarissa, 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 Martes 27 de Marzo del 2018 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 2017.
- En forma individual, se convoca al Sr. Sixto Leonardo Guamán Pizarro, comisario de la Compañía, Sr. Guillermo Tobar Padilla, Presidente.

Primer punto.- se constata del quórum reglamentario se nota la inasistencia de cuatro compañeros los Señores Jorge Bustamante y El Señor Jovanny Canos presentan justificación por enfermedad y los Señores Ángel Javier Castro Parra y el Señor Julio Cesar Guamán Quizpilesa a los cuales se aplicara el Reglamento con la Multa correspondiente **Segundo punto.-** El señor Rolando Ochoa, en representación de la Señora Gerente da su informe Económico del año 2017 haciendo conocer tanto los ingresos como los egresos. 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 APROBACION POR PARTE DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS.**

Tercer Punto.- 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, de esta manera aprueban los balances en forma unanime cumpliendo así el tercer punto de la orden del día.

Sin más que tratar se declara terminada la sesión; siendo las 21:30 nueve y media de la noche el señor Presidente da por terminada la sesión, quedando para el 15 de Abril de 2018 la próxima reunión ordinaria.


EL PRESIDENTE


EL SECRETARIO

Dirección: (Parqueadero) Calle 3 de noviembre y Colón esquina
(Oficina) Av. 24 de mayo entre Borrero y 10 de Agosto

Teléfono: 072235340
Teléfono: 072235015