

COMPañÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS VALLE DE LOS NEVADOS S.A.

RESOLUCION N° RO - ADM - 03087 DE 26 DE MARZO DE 2013
GUANO-ECUADOR



León Hidalgo y García Moreno diagonal al parque central Telf. 03 2900-197, 03 900-476, 090788606

ACTA DE JUNTA DE SESION ORDINARIA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPañÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS VALLE DE LOS NEVADOS S.A. REALIZADA A LOS TRECE DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE

En el Cantón Guano, provincia de Chimborazo, a los trece días del mes de marzo del dos mil catorce, a las dieciocho horas con treinta minutos, en el local de Compañía ubicado en la calle Agustín Dávalos y Antonio Baus de este cantón Guano, bajo la Presencia del Señor Jorge Paredes como Presidente de la **COMPañÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS VALLE DE LOS NEVADOS S.A.**; y el Sr. Roberto Tello que actúa en calidad de Secretario, se reúne los accionistas a la Junta General Ordinaria. De conformidad con el registro de asistencia que se agrega a esta acta se constata que se encuentra presente el 73% del capital pagado de la compañía. Se pone en consideración a los accionistas y por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la Junta General de Accionistas a cargo del señor Presidente.
3. Conocimiento y Resolución del Informe de gestión de la señora Gerente General relativo al año 2012.
4. Conocimiento y Resolución del Informe de la gestión del señor Presidente relativo al año 2012.
5. Conocimiento y Resolución del Informe de la Señora Comisaria principal relativo al año 2012.
6. Conocimiento y Resolución del Balance General del Ejercicio Económico del año 2012.
7. Conocimiento y Resolución del destino de las Utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2012
8. Elección de nuevos administradores, Presidente Gerente, Comisario Principal, y Comisario Suplente.
9. Lectura y aprobación del acta.

1.- Constatación del Quórum.- La señor Secretario procede a constatar el quórum, una vez constatado el quórum se instala la Junta General Ordinaria con presencia del 73% del total de accionistas del capital pagado; actuando como secretario de la Junta General Ordinaria de la Compañía de Transportes en Taxis "Valle de los Nevados" S.A.

2.- Instalación de la junta general a cargo del señor presidente. Una vez constatado el quórum de acuerdo al Art. 239 de la Ley de Compañías, el señor presidente da por instalada la Junta;

3.- Conocimiento y Resolución del Informe de gestión del señor Gerente General relativo del periodo 2012. el señor Gerente pide la palabra y da lectura del informe de Gerente general relativo al periodo 2012, el mismo que pone en conocimiento de todos los accionistas presentes y los que se encuentran bajo poder de la compañía de Transportes En Taxis Valle de los Nevados S.A., **SE RESUELVE** aprobar por votación a

Cuide su seguridad, utilice taxis amarillos

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS VALLE DE LOS NEVADOS S.A.

RESOLUCION N° RO - ADM - 03087 DE 26 DE MARZO DE 2003
GUANO-ECUADOR



León Hidalgo y García Moreno diagonal al parque central Telf. 03 2900-197, 03 900-476, 090788606

favor del informe por unanimidad, por tanto el informe del Sr. Gerente queda aprobado por mayoría de votos.

4.- Conocimiento y Resolución del Informe de gestión del Señor presidente relativo del periodo 2012.

El señor Presidente pide la palabra y da lectura del informe del Presidente relativo al periodo 2012, el mismo que pone en conocimiento de todos los accionistas presentes y los que se encuentran bajo poder de la compañía de Transportes En Taxis Valle de los Nevados S.A., **SE RESUELVE** aprobar por votación a favor del informe por unanimidad, por tanto el informe del Sr. Presidente queda aprobado por mayoría de votos.

5.- Conocimiento y Resolución del Informe de la señora Comisaria principal relativo al periodo 2012.

Se da lectura al informe de la Señora comisaria relativo al periodo 2012, el mismo que se pon en consideración de los accionistas presentes y los que se encuentran bajo poder de la compañía de Transportes En Taxis Valle de los Nevados S.A., **SE RESUELVE** aprobar por votación a favor del informe por unanimidad, por tanto el informe de la Señora comisaria queda aprobado por mayoría de votos.

6.- Conocimiento y Resolución del Balance General del Ejercicio Económico del periodo 2012.- El mismo que pone en conocimiento de todos los accionistas presentes y los que se encuentran bajo poder de la Compañía de Transportes en Taxis "Valle de los Nevados" S.A.; a continuación **SE RESUELVE**.- Aprobar en su totalidad por unanimidad el informe emitido por el señor Contador.

7.- Conocimiento y Resolución del destino de las Utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2012.

Se da a conocer las utilidades para este periodo y se tomó como resolución reinvertir en la compañía mismo.

8.- Elección de nuevos administradores Gerente, Comisario Principal, y Comisario Suplente.-

Se procede a nombrar una terna para Gerente queda de la siguiente forma:

Roberto Tello = 26

Rogelio Orozco= 2

Carlos Peralta = 5

Total = 33

Quedando el Sr. Roberto Tello como Gerente General de la Compañía de Transportes en Taxis Valle de los Nevados S.A. con el 60 % del Capital Social de la misma forma se procede para presidente con una terna:

Cristian Estrada= 7

Jorge Yambay = 13

Jorge Paredes = 13

Habiendo un empate entre los compañeros Jorge Yambay y el Compañero Jorge Paredes quedando de la siguiente Forma:

Jorge Paredes = 30

Jorge Yambay= 13

Total 33

Quedando como presidente el Sr. Jorge Paredes con el 66 % del Capital social

Cuide su seguridad, utilice taxistas amarillos

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS VALLE DE LOS NEVADOS S.A.

RESOLUCION N° RO - ADM - 03087 DE 26 DE MARZO DE 2003
GUANO-ECUADOR



León Hidalgo y García Moreno diagonal al parque central Telf. 03 2900-197, 03 900-476, 090788606

En lo que se refiere al Comisario principal se resuelve buscar un profesional que cumpla con los requisitos para asumir este cargo, y para comisario Suplente se Ratifica a la Sra. Rocio Yumiseba

8.- Lectura y a probación del acta. Por agotado el orden del día, se suspende la Junta por diez minutos hasta que se elabore el acta correspondiente. Reinstalada la Junta siendo las veinte y un horas con 30 minutos. Se da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad del capital pagado. Para constancia suscriben el Acta la señora Gerente General y Presidente.


Sr. Jorge Paredes
PRESIDENTE




Sr. Roberto Tello
SECRETARIO

Cuide su seguridad, utilice taxistas amarillos