

# 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 DIEZ DIAS DEL MES DE JULIO DEL DOS MIL CATORCE

En el Cantón Guano, provincia de Chimborazo, a los diez días del mes de julio del dos mil catorce, a las dieciocho horas con quince 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 68 % 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 señor Gerente General relativo al año 2013.
4. Conocimiento y Resolución del Informe de la gestión del señor Presidente relativo al año 2013.
5. Conocimiento y Resolución del Informe de la Señora Comisaria principal relativo al año 2013.
6. Conocimiento y Resolución del Balance General del Ejercicio Económico del año 2013.
7. Conocimiento y Resolución del destino de las Utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2013.
8. 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 68 % 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 el respectivo salido y da por instalada la Junta ordinaria

**3.- Conocimiento y Resolución del Informe de gestión del señor Gerente General relativo del periodo 2013.** El señor Gerente pide la palabra y da lectura del informe de Gerente general relativo al periodo 2013, 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

# COMPañIA DE TRANSPORTES EN TAXIS VALLE DE LOS NEVADOS S.A.

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



León Hidalgo y Garcia 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 2013.

El señor Presidente pide la palabra y da lectura del informe del Presidente relativo al periodo 2013, 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 2013.

Se da lectura al informe de la Señora comisaria relativo al periodo 2013, el mismo que se pone 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 2013.- 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 Mayoría el informe emitido por el señor Contador.

#### 7.- Conocimiento y Resolución del destino de las Utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2013.

Se da a conocer las utilidades para este periodo y se tomó como resolución repartir las utilidades con todos los accionistas en un número de 45 y 3 centralistas en un valor de \$ 8,98.

8.- Lectura y a probación del acta. Por agotado el orden del día, Se da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad del capital pagado. Para constancia suscriben el Acta el señor Gerente General y Presidente.

Sr. Jorge Paredes  
**PRESIDENTE**

Sr. Roberto Tello  
**SECRETARIO**

