

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

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 CATORCE DIAS DEL MES DE MAYO DEL DOS MIL QUINCE

En el Cantón Guano, provincia de Chimborazo, a los catorce días del mes de mayo del dos mil quince, a las dieciocho horas con 25 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 92 % 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 del señor Gerente General relativo al año 2014.
4. Conocimiento y Resolución del Informe de la gestión del señor Presidente relativo al año 2014.
5. Conocimiento y Resolución del Informe de la Señora Comisaria principal relativo al año 2014.
6. Conocimiento y Resolución del Balance General del Ejercicio Económico del año 2014.
7. Conocimiento Resolución del destino de las Utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2014
8. Resolución sobre el proyecto de aumento de capital.
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 92 % 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 saludo y da por instalada la Junta ordinaria

3.- Conocimiento y Resolución del Informe del señor Gerente General relativo del periodo 2014. El señor Gerente pide la palabra y da lectura del informe de Gerente general relativo al periodo 2014, el mismo que se 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.

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

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. Gerente queda aprobado por mayoría de votos.

4.- Conocimiento y Resolución del Informe del Señor presidente relativo del periodo 2014. El señor Presidente pide la palabra y da lectura del informe del Presidente relativo al periodo 2014, 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 2014. Se da lectura al informe de la Señora comisaria relativo al periodo 2014, 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 mayoría de votos, por tanto el informe de la Señora comisaria queda aprobado.

6.- Conocimiento y Resolución del Balance General del Ejercicio Económico del periodo 2014.- 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 2014.

En este ejercicio económico fiscal existió una perdida por lo tanto se recomienda enviar el formulario sobre utilidades al ministerio de relaciones laborales en cero.

8.- Resolución sobre el proyecto del aumento de capital.

El Señor presidente informa que existen tres formas de realizar el aumento de capital, la forma que la realizaremos es la adquisición de 440 nuevas acciones con las que completaremos 40 acciones a cada uno de los 45 socios de la Compañía en Taxis Valle de los Nevados S.A.

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




Lcdo. Roberto Tello
SECRETARIO