

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 TREINTA DIAS DEL MES DE MAYO DEL DOS MIL DIESICEIS.

En el Cantón Guano, provincia de Chimborazo, a los treinta días del mes de mayo del dos mil dieciséis, a las dieciocho horas con veinte minutos, en el local de Compañía ubicado en la calle Agustín Dávalos y Antonio Baus del 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 Lcdo. 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 79 % 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 2015.
4. Conocimiento y Resolución del Informe de la gestión del señor Presidente relativo al año 2015.
5. Conocimiento y Resolución del Informe de la Señora Comisaria principal relativo al año 2015.
6. Conocimiento y Resolución del Balance General del Ejercicio Económico del año 2015.
7. Conocimiento Resolución del destino de las Utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2015
8. Elección de los nuevos representantes de la compañía para el periodo 2016-2018.
9. Lectura y aprobación del acta.

1.- Constatación del Quórum.- La señor Secretario procede a constatar el quórum, una vez constatado el quórum la Junta General Ordinaria con presencia del 79 % del total de accionistas del capital pagado; 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 de accionista.

3.- Conocimiento y Resolución del Informe del señor Gerente General relativo del periodo 2015. El señor Gerente pide la palabra y da lectura del informe de Gerente general relativo al periodo 2015, 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., **SE RESUELVE** aprobar por votación a favor del informe por unanimidad, por tanto el informe del Sr. Gerente queda aprobado por mayoría de votos.

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

4.- Conocimiento y Resolución del Informe del Señor presidente relativo del periodo 2015. El señor Presidente pide la palabra y da lectura del informe del Presidente relativo al periodo 2015, 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 2015.

Se da lectura al informe de la Señora comisaria relativo al periodo 2015, 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 2015.- El Señor Contador Ing. Jaime Cabezas 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 2015.

En este ejercicio económico fiscal existió unas utilidades \$ 3195.93 por lo tanto el 15 % de participación trabajadores \$ 479,39 Impuesto a la Renta 22,5%, Reserva legal 10% 210,53 total a repartirse \$ 1894,79, por lo tanto se **RESUELVE**, Capitalizar en la compañía.

8.- Elección de los nuevos representantes de la compañía para el periodo 2016-2018

Se procede a las elecciones de las dignidades procediendo a realizar una terna para presidente nominando al Señor:

Jorge Paredes = 17 votos

Víctor Buñay= 12 de Votos

Orozco Iván= 2 votos

Quedando como presidente el Señor Jorge Paredes.

De igual forma se nombra para la elección del Señor Gerente:

Nelson Lema= 18

Cristian Estrada= 6

Jorge Burgos= 6

Quedando como Gerente el Señor Nelson Lema

Como comisaria Principal la Señora Ing. Magaly Cuenca.

9.- Lectura y a probación del acta. Siendo la 20:30 y habiéndose 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

Lcd. Roberto Tello
SECRETARIO

COMPAÑIA TAXIS VALLE DE LOS NEVADOS
ROBERTO TELLO
GERENTE