

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TAXIS GUILLERMO PACHECO S.A.

En la ciudad de Salcedo a los 21 días del mes de marzo del 2018 siendo las dieciséis horas con quince minutos en la sede social de la compañía de taxis GUILLERMO PACHECO S.A. Ubicada en las calles Belisario Quevedo y Ana Paredes, previa convocatoria efectuada por el presidente de la compañía el señor Dany Pozo Parra, y como gerente el señor Danilo Jiménez y con la presencia de los siguientes accionistas.

Guanoluiza Segundo, Ramírez Marco, Silva Edgar, Basantes Luis, Sánchez Héctor, Coque William, Herrera Martha, López Byron, Arias Patricio, Basantes Sergio, Pozo Frady, Tapia Miguel, Ramírez José, Coque Mario, Quispe Alvaro, Jiménez Danilo, Pozo Dany, Coque Belisario, Coque Nelson, Silva Marcia, Pérez Belisario, Porras Irma, Coque Julia.

Y LA INASISTENCIA INJUSTIFICADA DE LOS SEÑORES CUNALATA ANGEL Y CHILUISA FRANKLIN

Encontrándose presente el 92% del capital social de la compañía

El Sr. Presidente pide que se de lectura a la convocatoria realizada en el diario la vanguardia de la ciudad de Salcedo el día 11 de marzo del 2018 la misma que dice:

En ampliación con lo prescrito en el artículo 236 de la ley de compañías en concordancia con lo previsto en el artículo sexto del estatuto social vigente, se convoca a los señores accionistas de la COMPAÑIA DE TAXIS GUILLERMO PACHECO S.A. A JUNTA GENERAL ORDINARIA de accionistas que se llevara a efecto el día miércoles 21 de marzo del 2018 a las 16h00 en las oficinas de la institución ubicadas en la calle Belisario Quevedo y Ana Paredes perteneciente al cantón Salcedo provincia de Cotopaxi, a fin de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Palabras de bienvenida.
- 3.- Conocer y resolver sobre los informes de comisario, presidente y gerente correspondientes al ejercicio económico 2017.
- 4.- Conocer y resolver sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de Efectivo y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2017 y resolver los resultados.
- 5.- lectura, aprobación y suscripción del acta.

Se convoca de manera especial e individual al Sr. Héctor Ruperto Sánchez Ortiz COMISARIO REVISOR PRINCIPAL DE LA COMPAÑIA, a quien también se le está comunicando por escrito, domiciliado en el cantón Salcedo en las calles Gonzales Suarez 1304 y Mejía cuyo correo electrónico es Ortiz_1955@hotmail.com.

NOTA: La documentación a ser tratada por la junta general ordinaria de accionistas está a disposición de los señores accionistas, en la dirección domiciliaria de la compañía ubicada en las calles Belisario Quevedo y Ana Paredes perteneciente al cantón Salcedo provincia de Cotopaxi las mismas que están siendo exhibidas con 15 días de anticipación a la realización de la junta que los conocerá.

Con la presencia de 23 accionistas se constata la existencia del quorum reglamentario en tal virtud se instala la junta general de accionistas de la compañía de taxis GUILLERMO PACHECO S.A. y se aprueba el orden del día por unanimidad el Sr. Presidente ordena que por secretaria se proceda a resolver el orden del día aprobado.

2.- Palabras de bienvenida del Sr. Presidente

El sr. Dany Pozo manifiesta un saludo a los accionistas y expresa que lo tratado sea resuelto en beneficio de la compañía.

3.- Conocer y resolver sobre los informes de comisario, presidente y gerente correspondientes al ejercicio económico 2017

Por secretaria se da lectura a los informes del Sr. Héctor Sánchez, Comisario, Sr. Dany Pozo Presidente, Sr. Danilo Jiménez Gerente, sin existir preguntas el Sr. Presidente procede a poner en consideración los informes de Comisario, Presidente y Gerente del ejercicio y son aprobados por unanimidad.

4.- Conocer y resolver sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo y balance de cambios en el patrimonio, correspondiente al ejercicio económico 2017 y resolver sobre los resultados

El Sr. Presidente pide Sra. contadora que de lectura de su informe y la Sra. contadora procede a saludar a la asamblea y solventa las inquietudes de la sala.

De igual manera manifiesta que durante el ejercicio 2017 refleja utilidad y que la junta debe resolver sobre los resultados.

Pide la palabra la Sra. Martha Herrera y mociona que las utilidades de la institución son mínimas y que se proceda a mantener en ganancia acumulada moción que es apoyada por el señor Patricio Arias y corroborada por la junta.

El señor presidente pone en consideración los balances generales, balance de resultado integral, flujo de efectivo y cambios en el patrimonio del ejercicio 2017 así como que el resultado del ejercicio se mantenga en ganancia acumulada la junta aprueba por unanimidad.

El Sr. Presidente pide un receso de 20 minutos para la redacción del acta la junta se reinstala a las 17h20 y pide que se proceda a dar lectura del acta y pone en consideración de la junta, la cual es aprobada en forma unánime sin modificación alguna.

Una vez que se agotado los puntos del orden del día el Sr. Presidente clausura la sesión siendo las 17h30 minutos que es suscrita por el secretario de la junta.



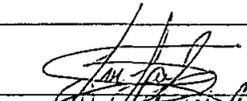
Dany Pozo

PRESIDENTE



Franklín Jiménez

SECRETARIO DE LA JUNTA

23	SILVA ARIAS MARCIA MARLENE	0502224231	
24	SILVA ZAPATA EDGAR RODRIGO	0502289887	
25	TAPIA COQUE MIGUEL ANGEL	0502770480	