



COMPAÑÍA DE TAXIS CAPITÁN JOSÉ PONTÓN PONTONTAXI CIA. LTDA.

Aprobado Jurídicamente Mediante Resolución N° 96511167 Inscrita en el Registro
Mercantil N° 6 del 20 de Noviembre de 1998.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LOS SOCIOS ACCIONISTAS DE LA
"COMPAÑÍA DE TAXIS CAPITÁN JOSÉ PONTÓN PONTONTAXI CIA LTDA".

En la ciudad de Alausí, República del Ecuador, a los 25 días del mes de Abril del año 2017 a las 19H00 (siete de la noche) en la Sede Social de la Compañía ubicado en el Edificio del Sindicato de Choferes Los Andes de Alausí, en la calle Antonio Mora y Av. Guido Cattani, se dan cita todos los socios accionistas para dar inicio a la Junta General Universal, citada para el día martes 25 de abril del 2017 para las 19H00, con el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la Junta
3. Aprobación de los Estados Financieros del año 2016
4. Lectura del Informe de Gerencia
5. Aprobación del acta
6. Clausura.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

El Presidente Sr. Patricio Segundo Berrones Velarde, solicita que por secretaría se constate el quórum reglamentario, procediendo a tomar lista de los presentes, contando con la presencia de los siguientes socios:

SOCIOS	N° Participaciones
BERRONES ORDOÑEZ EDGAR OSWALDO	40,0000
BERRONES VELARDE PATRICIO SEGUNDO	40,0000
CALLE ZEGARRA JORGE HERNAN	40,0000
COELLO MARROQUIN CRISTIAM PATRICIO	40,0000
CRESPO LEMACHE JUAN CARLOS	40,0000
HEREDIA PARADA MARIA DEL PILAR	16,0000
IBARRA RIERA ANGEL FREDDY	40,0000
JARA CARDENAS NESTOR GONZALINO	16,0000
MEDINA TADAY JUAN GUILLERMO	40,0000
MOROCHO SUMBA MARIO ENRIQUE	40,0000
RODAS PAREDES PABLO ISMAEL	40,0000
RUIZ ZAMORA CARLOS SANTIAGO	40,0000
RUIZ ZAMORA SILVIA PATRICIA	40,0000
TENEMAZA YAUCAN SEGUNDO JUAN	40,0000
VALLEJO ZURITA MARIO EDUARDO	40,0000

2.- INSTALACION DE LA JUNTA



COMPañIA DE TAXIS CAPITÁN JOSÉ PONTÓN PONTONTAXIS CIA. LTDA.

Aprobado Jurídicamente Mediante Resolución N° 98511157 - Inscrita en el Registro
Mercantil N° 6 del 20 de Noviembre de 1998.

Existiendo un 100% de los socios accionistas presentes. Se procede a instalar la Junta General Universal y el orden del día propuesto, son aprobados por unanimidad, actuando como Presidente el Sr. Patricio Segundo Berrones Velarde, en calidad de Gerente General el Sr. Juan Guillermo Medina Taday, actúa como secretaria la Sra. Silvia Patricia Ruiz Zamora.

3.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016

Después de algunas indicaciones y explicaciones de parte de la Señora Contadora se procede a aprobar por unanimidad los Estados Financieros del año 2016.

4.- LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA

El Sr. Juan Guillermo Medina Taday, Gerente General Actual de la Compañía de Taxis Capitán José Pontón PONTONTAXIS CIA. LTDA. Procedió a la lectura del Informe de Gerencia sobre los Estados Financieros del período fiscal año 2016.

5.- APROBACIÓN DEL ACTA

Luego, por haber resuelto los puntos a tratarse, se declara un receso para redactar el acta. Reinstalada la sesión, se da lectura el acta, la cual es aprobada por unanimidad.

6.- CLAUSURA

El Sr. Presidente agradece la asistencia a los señores socios siendo las (20H30) veinte horas con treinta minutos se da por terminada la Junta General Universal.

Sr. Patricio Segundo Berrones Velarde

PRESIDENTE

Sr. Juan Guillermo Medina Taday

GERENTE GENERAL

Sra. Silvia Patricia Ruiz Zamora

SECRETARIA