

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA CIA. CAMBIOTAXI SA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ORENSES.

*En la parroquia El Cambio, cantón Machala provincia de El oro, siendo las 8:30 am del día miércoles 30 de Marzo del 2016, se reunieron los accionistas de la CIA. CAMBIOTAXI SA. En una junta general extraordinaria de acuerdo a lo establecido en los art. 235 y 236 de la ley de compañías y conforme lo dispone el art 11 de los estatutos y el art. 10 del reglamento interno de la CIA. CAMBIOTAXI SA. Para tratar los siguientes puntos.
Orden del día*

- 1.- Constatación del quorum*
- 2.- Apertura de la Sesión por el Presidente de la compañía*
- 3.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al Año 2015*
- 4.- Informe de Comisario correspondiente al período 2015*
- 5.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2015*
- 6.- Designación de Comisario para el Ejercicio Económico 2016 y 2017*
- 7.- Varios y Resoluciones*

1.- Se realiza la constatación del quorum, sumando las acciones de los accionistas presentes, contabilizando más del cincuenta por ciento del capital.

2.- El presidente dispone que se de por instalada la junta.

3.- El Sr. Luis Bolívar Edíson Barrezueta Román gerente de la compañía, da lectura al informe Anual sobre los estados financieros y logros alcanzados en el año 2015, recalcando que este año se a tenido logros importantes, como la incorporación de 30 accionistas al parque automotor de la compañía, mediante la otorgación de un incremento de cupo por

parte de la autoridad competente del cantón Machala, lo cual significara un mayor ingreso dentro de las aportaciones económicas para el año 2016 y posteriores, así como la obtención de los permisos de los dos parqueaderos que mantenemos dentro de la parroquia El Cambio.

4.- El Comisario de Fiscalización Ingeniera Sivia Dalila Guanuchi Orellana da lectura al informe correspondiente al año 2015, indicando que luego de revisar los libros contables y estados financieros, todo se encuentra en orden y de acuerdo a la ley.

5.- Luego de ser entregado a cada uno de los accionistas las copias de los estados financieros, y por un tiempo determinado realizado un análisis son Aprobados por unanimidad.

6.- Designación del comisario para Ejercicio Económico 2016- 2017 el accionista Barba Paladines Rafael Alberto propone que el comisario actual vuelva a ocupar este cargo para el periodo 2016-2017, por su experiencia adquirida dentro de este cargo, lo cual es aceptado por la mayoría de los accionistas, quedando designada como comisario para este nuevo periodo la Ing. Sivia Dalila Guanuchi Orellana.

7.- Varios y Resoluciones, por ser día laboral y haberse tardado más de lo previsto, la mayoría de los accionistas resuelven tratar estos temas en una junta posterior.

5.- Clausura de la junta. Siendo las 12:30 del día Miércoles 30 de Marzo del 2016 el Presidente da por clausurada la junta general extraordinaria.

Ronny Serrano V
Presidente

Luis Barrezueta R.
Gerente

Rómulo Sanmartín S
Secretario

