



COMPANÍA DE TRANSPORTE "RADIO TAXISUR" S.A.

Resolución N° 04- M.DIC.0110
Email: radiotaxisur_2510506@hotmail.com
R.U.C. 0791716276001

ACTA DE JUNTA ORDINARIA GENERAL DE ACCIONISTA

En la ciudad de Huaquillas, a los dieciséis días del mes de abril del 2015, previa convocatoria, en las oficinas de la compañía, ubicada en las calles Junín e/. Portoviejo y Sucre, se reúnen los accionistas de la compañía de Transporte RADIO TAXI SUR S.A., con asistencia de las personas cuyos nombres constan en la lista de asistentes.

Dirige la sesión el presidente sr. Manuel Aponte y actúa como secretaria la ing. Karina Estrella. Siendo las veinte horas del dieciséis de abril del 2014, el señor presidente solicita a la Sra. Secretaria pase lista a los señores Accionistas, a fin de constatar el quorum reglamentario, Acto seguido la Sra. Secretaria procede a pasar lista y certifica que cincuenta y siete accionistas se encuentran presentes, y un oficio presentado por no poder asistir; por lo tanto es procedente dar inicio a la Junta General de Accionistas. A continuación el sr. presidente pide se de lectura a la convocatoria, la secretaria lee la convocatoria publicada en el diario El Correo convocatoria cuyo texto es el siguiente:

Se convoca a los accionistas dela Compañía Radio Taxi Sur a una Junta General Ordinaria de Accionistas conforme lo dispone la Ley de Compañías con el siguiente Orden del día:

- Informe del Presidente
- Informe del Gerente
- Aprobación de Estados Financieros correspondientes al 2014
- Informe del Comisario
- Destino de Utilidades

Lugar: Instalaciones de las oficinas de la compañía

Dirección: Junin e/ Portoviejo y Sucre

Hora: 7:30 pm

Fecha: Jueves 16 del 2015

Terminada de leer la convocatoria El señor Presidente agradece a los compañeros Accionistas presentes, por asistir a la asamblea ya que esta es de mucha importancia para los intereses de nuestra Institución, a su vez les da la cordial bienvenida a los accionistas, se trata el primer punto: El señor Presidente informa que en el presente año se ha trabajado con forme a lo que está dispuesto en la ley y todos los fondos se ha manejado con transparencia.

El señor Gerente Nelson Martínez empieza a dar lectura a los estados financieros 2014 indicando que los ingresos fueron de 76.698,42 y los costos y gastos ascendieron a 66.588,53 dando una

SOMOS LOS PRIMEROS EN RADIO COMUNICACIÓN EN LA FRONTERA

Direc.: Calle Junín s/n e/. Sucre y Portoviejo
Barrio: 18 de Noviembre

Telf.: 2510-506 • 2511-274
0984-811825 • 0997-301629

HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR



COMPANÍA DE TRANSPORTE "RADIO TAXISUR" S.A.

Resolución N° 04- M.DIC.0110
Email: radiotaxisur_2510506@hotmail.com
R.U.C. 0791716276001

utilidad de 10.109,89 de los cuales se reparte para los trabajadores 1.516,48, se generó un impuesto de 1.957,27. Así mismo menciona que los activos de la compañía ascienden a 119.831,10 en los que se encuentra el dinero en caja aportado por cada socio para asumir las pérdidas de años anteriores y en los pasivos encontramos un valor de 66.146,34 y el patrimonio es de 53.684,76 en los cuales encontramos un aporte de socios para futuras capitalizaciones y la utilidad del presente año, terminando de explicar los balances se procede a poner en consideración para su aprobación o su observación. El señor gerente manifiesta que todos los valores se encuentran justificados una vez hecho esta aclaración el Balance Anual es aprobado por una nimiedad.

La Lcda. Rosa Piedra Comisaria de vigilancia procede a informar que ha revisado y ha constatado que la información en el balance se encuentra correctamente registrada y que ya consta la información del año anterior corregida por los errores de tipeo que existían.

Señor Gerente pide a la sala se manifieste que destino se va a dar a las utilidades en lo cual la Lcda. Rosa Piedra manifiesta que se las deje por el momento en la compañía para ver en un futuro que se hace con ellas, según los resultados del presente año.

Por no haber más que tratar en el presente orden del día, el sr. Presidente da por clausurada la Junta de Directorio, siendo las once y media de la noche del día 16 de abril del dos mil quince.

Sr. Manuel Aponte a.
PRESIDENTE


Ing. Karina Estrella
SECRETARIA



SOMOS LOS PRIMEROS EN RADIO COMUNICACIÓN EN LA FRONTERA

Direc.: Calle Junin s/n e/. Sucre y Portoviejo
Barrio: 18 de Noviembre

Telf.: 2510-506 • 2511-274
0984-811825 • 0997-301629

HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR