

# JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS N°02

## CONVOCATORIA

CONVOCASE A LOS SOCIOS DE LA CIA. DENOMINADA TRANSPORTES DE TAXIS BALSAS CERPE S.A. A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS LA MISMA QUE SE REALIZARA EL DIA MARTES 12 DE MAYO DEL 2015 A LAS 19H30 (SIETE HORAS Y MEDIA DE LA NOCHE) EN EL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES JUAN MONTALVO 608 E/ 10MA Y 11AVA NORTE DE ESTA CIUDAD PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA.

- 1.- Constatación del Quórum e instalación de la Junta*
- 2.- Informe del gerente*
- 3.- Aprobación del informe del comisario*
- 4.- Lectura y aprobación de los estados financieros del año 2014*
- 5.- Asuntos varios*
- 6.- Clausura*

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "TRANSPORTES DE TAXIS BALSAS CERPE CIA S.A." CELEBRADA EL 12 DE MAYO DEL 2015, A LAS 20H00.

En la ciudad de Machala, el 12 de Mayo del 2015 , siendo las 20 horas, en el local anteriormente señalado, de esta ciudad, concurren los socios señores: 1.- APOLO GALARZA ALICIA MARIA, propietaria de **cuarenta (40)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de 1.00 dólar cada una; 2.- SALINAS VERA JOSE DIONICIO, propietario de **cuarenta (40)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de 1.00 dólar cada una 3.- BRITO VALAREZO JORGE OSWALDO, propietario de **ochenta (80)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de 1.00 dólar cada

13.- CORREA VALAREZO PEDRO RAFAEL, propietario de cinco (5) 14.- OTIZ BANEGAS FERNANDO PATRICIO propietario de cinco (5) .-15 SILVA VALEREZO FABIAN ANTONIO, propietario de ochenta (80) 16.- CEDILLO APOLO EDER GERARDO, propietario de cinco (5) -17 ARIAS QUEZADA MIGUEL GONZALO, - 18.- NARVAEZ PILLAGA LUIS GILBERTO propietario de cinco (5).- 19.- JIMENEZ GUAMAN HUGO MARIO propietario de cinco (5),20.- ORDOÑEZ LEÓN SERVIO MANUEL, propietario de cuarenta (40)

Siendo las 20:00 minutos se instala la Junta General Ordinaria de la compañía de taxis Balsas Cerope S.A. Habiendo Cuórum reglamentaria.

**1.-** Constatación de la asistencia

**2.-** En este punto luego de haber sido discutido y analizado fue puesto a consideración por el Sr. Presidente el mismo que fue aprobado.

**3.-** En el tercer punto se conoció el informe del comisario en el que indica que acogándose al Art. 279 de la Ley de Compañías, ha procedido al análisis exhaustivo o minucioso por lo que da por aprobado el Balance correspondiente al año 2014.

**4.-** En el cuarto punto del mismo modo La Sra. Ing. Com. Contadora Blanca Carvajal, procedió a realizar e indicar punto por punto el balance habiendo dado con anterioridad ejemplares de los mismos a los asistentes presentes para que puedan hacer las observaciones pertinentes y de esta manera la contadora poder dar las explicaciones respectivas, luego de haberlo analizado conjuntamente todos los accionistas presentes pudieron expresar su voluntad indicando que se daba por aprobado el Balance correspondiente al año 2014 por no encontrar ninguna observación.

**5.-** En el quinto punto se trató sobre el caso del fallecimiento del compañero Mosquera Sánchez Edgar Rafael por lo que la empresa se solidarizó a más de la condolencia con una ayuda económica para los deudos teniendo que entregarle según la tarjeta de afiliación que consta en la institución a la Sra. Génesis Mosquera Román de \$250.00 doscientos cincuenta dólares americanos.

**6.-** Siendo las 22:28 de la noche del martes 12 de mayo del 2015 y no habiendo ningún otro punto que tratar el Sr. Presidente da por clausurada la Junta General de Accionistas.



Sr. José Dionisio Salinas Vera  
C.I. 110115704-6  
PRESIDENTE



Sr. Vicente D. Penarreta Gallardo  
C.I. 120068559-0  
GERENTE GENERAL

