

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS N°03

CONVOCATORIA

CONVOCASE A LOS SOCIOS DE LA CIA. DENOMINADA **TRANSPORTES DE TAXIS BALSAS CEROPE S.A.**

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS LA MISMA QUE SE REALIZARA EL DIA JUEVES 28 DE ABRIL DEL 2016 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 Presidente
- 3.- Informe del Gerente
- 4.- Informe del Comisario
- 5.- Lectura y Aprobación del balance del año 2015
- 6.- Conocer y Resolver del presupuesto del año 2016
- 7.- Resolver sobre el excedente del ejercicio económico del 2015
- 8.- Asuntos Varios y Clausura.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTES DE TAXIS BALSAS CEROPE CIA S.A." CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2016, A LAS 19:00.

En la ciudad de Machala, el 28 de Abril del 2016, siendo las 20:00 horas en el local anteriormente mencionado de esta ciudad, concurren los socios señores:

OCHOA OCHOA MIGUEL, ORDOÑEZ LEON SERVIO, ORTIZ BANEGAS FERNANDO, PADILLA JARAMILLO FERNANDO, PEÑARRETA GALLARDO LUIS, PEÑARRETA GALLARDO VICENTE, SALINAS VERA JOSÉ, APOLO GALARZA ALICIA, BRITO VALAREZO JORGE, CEDILLO URGILES LUIS, AÑAZCO ROMERO LUIS, CORREA VALAREZO PEDRO, JIJMENEZ GUAMAN HUGO, RAMON BUSTAMANTE MANUEL, MEDINA CAMACHO ARMANDO, GUERRERO ASANZA LEONEL, NARVAEZ PILLAGA LUIS. Y JUSTIFICANCO SUS FALTAS LOS SEÑORES: ARIAS QUEZADA MIGUEL, CAMACHO BARRERA MODESTO, SILVA VALAREZO FABIAN, CELLY PRADO MIGUEL, HEREDIA VALAREZO ALFONSO, CEDILLO APOLO HEDER.

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

- 1.- Luego de haberse constatado el Quórum Reglamentario por intermedio de secretaria el Sr. Presidente da por instalada la Junta General.

5.- En este punto la Ing. Contadora dio lectura al Balance General al ejercicio del año 2015 e indicó con mucha claridad punto por punto valor por valor en el que inclusive indica del excedente que existe y el destino que se le debe dar, leído que fue el mismo y analizado detenidamente por los accionistas presentes ya que a ellos se les entregó copia del balance resolvieron aprobarlo por unanimidad.

6.- En el sexto punto el sr. Gerente indicó el tema de presupuesto en vista de que no habido razón para modificarlo lo pone a consideración de la sala, la misma que resuelve aceptar y recomienda que se mantenga este año 2016 con el mismo presupuesto.

7.- En este punto indica el sr. Gerente el valor del excedente por el ejercicio del año 2015 más los valores del año 2014 y parte del 2011, así mismo indica que la ley es clara ante estas situaciones en las Compañías por lo que la sala resuelve e indica a los dirigentes y contadora que se realice este ejercicio en base a lo que dispone la Ley por medio de la Ing. Contadora.

8.- En el último punto se conoció las justificaciones de los seis compañeros que se encontraban con calamidad domestica por lo que se procedió aceptarlas, sin más que tratar y siendo las 12:30 minutos del día viernes 29 de Abril del 2016 y sin otro punto que tratar el sr. Presidente da por terminada la Junta General de Accionistas.


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




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