

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA. DE TRANSPORTES DE TAXIS BALSAS CERPE S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA, EL DIA MIERCOLES 17 DE MAYO DE 2017, A LAS 19:00 (SIETE DE LA NOCHE).

por punto los procedimientos que habian tomado con los gastos e ingresos de los dineros de la compañía, y para mayor información adjunta el informe a la presente acta, el mismo que fue aprobado por unanimidad. 4.- El presidente en su informe dio la bienvenida a todos los asistentes y manifestó que durante su periodo ha tratado de llevar adelante la compañía por el camino más correcto, por lo general apegado en lo que dice el estatuto y coordinando con el Gerente para en conjunto cumplir con lo que dispone las resoluciones tomadas en Junta General, luego de su informe fue aprobado por unanimidad por los asistentes. 5.- Así mismo El Comisario en su Informe lo dio a conocer por escrito y luego de dar lectura indica que el informe que él ha realizado apegado estrictamente a la documentación existente en la compañía de ingresos y egresos ha procedido aprobar en primera instancia, para en esta Junta General explicarlo a los compañeros y luego del análisis y discusión fue aprobado por unanimidad y que se lo adjunta a la presente acta. 6.- Los Estados Financieros fueron leídos y explicados por la contadora de la Compañía Ing. Blanca Carvajal Albán, existieron algunas inquietudes de los accionistas presentes, las mismas que fueron explicadas detenidamente por la contadora, Estados Financieros que luego del análisis fueron aprobados por unanimidad. La Resolución de los resultados obtenidos en el periodo 2016 significó una utilidad de \$ 124.99 y la Junta General resolvió dejarlo en la compañía para una futura capitalización. 7.- En este punto, el Sr. Presidente encargado indica que se va a proceder a la elección del nuevo Directorio por lo que pide que se proceda a elegir candidatos, el accionista Diego Ángel Pinta lanza como moción que se reelija el mismo Directorio teniendo el apoyo de esta moción el accionista Lautaro Miguel Chica Brito, no habiendo otra moción los compañeros en su totalidad apoyaron dicha moción anteriormente propuesta por lo que recibe el apoyo total y absoluto de todos los presentes y no habiendo otra candidatura de oposición a las dignidades, por lo que queda elegido por unanimidad incluido el Sr. Presidente que hasta ese entonces se encontraba encargado, quedando el Directorio conformado de la siguiente manera: como Presidente - Luis Ángel Peñarreta Gallardo; Gerente General - Vicente Dositeo Peñarreta Gallardo; Comisario - Jorge Oswaldo Brito Valarezo; Comisario Suplente - Carlos Armando Medina Camacho; Primer Vocal Principal - Pedro Rafael Correa Valarezo; y como Segundo Vocal Principal - Luis Gilberto Narváez Pillaga; quedando estructurado el Directorio de la Compañía de Transportes en Taxis Balsas Cerpe S.A. Una vez que se reeligió los directivos de la Compañía de Transportes en Taxis Balsas Cerpe S.A., el accionista Luis Gerardo Cedillo Urgiles procedió a tomarles el juramento de Ley y luego posesionarlos como directivos de la mencionada Compañía. Como Resolución se resolvió autorizar al Presidente y Gerente de la Compañía para que elaboren el Acta de la Junta General del día 17 del presente mes y año, y así mismo se elabore los nombramientos de Gerente y Presidente para legalizar los nombramientos en el Registro Mercantil de El Oro. 8.- Como resolución la Junta General autoriza al Gerente para solicitar al Banco Pichincha el servicio de verificación de saldos y movimientos a través de su sistema electrónico, se aprobó por unanimidad para autorizar al Gerente a que realice los trámites correspondientes. Así mismo con respecto a la solicitud que nos presentó el socio Camacho Barrera Modesto Enrique con fecha 8 de marzo de 2017, se resolvió que se revise el Reglamento Interno y se proceda de acuerdo al Reglamento Interno. Como Clausura, luego de haber discutido y aprobado los puntos que hacen mención el orden del día, el presidente dio por clausurada la reunión sin antes solicitar 8 días de plazo para elaborar el Acta, la misma que debe ser leída y aprobada por los accionistas de la indicada compañía. Sin tener más que tratar la Junta dio por terminada cuando eran las 23:30 del mismo día y año.

Angel Peñarreta Gallardo
PRESIDENTE

Vicente Peñarreta Gallardo
GERENTE GENERAL