



TRANSPORTE SUTAXI C.A.

Al servicio de la comunidad

"TRANSPORTES SUTAXI C. A." ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Ibarra, a los cinco días del mes de abril del dos mil dieciocho, en la oficina de la compañía "TRANSPORTES SUTAXI C. A.", ubicada en la calle Rafael Sánchez 2-72 y Rafael Larrea Andrade, siendo las 18H00 horas, los accionistas de la compañía se reúnen en la Junta General Ordinaria previa convocatoria para esta fecha, para lo cual el señor Presidente da la bienvenida y manifiesta su agradecimiento por la asistencia a la Junta a todos los accionistas, acto seguido se da lectura al siguiente orden del día.

1. CONSTATAción DEL QUóRUM E INSTALACIóN DE LA JUNTA
2. RECTIFICACIóN O RATIFICACIóN DEL ACTA ANTERIOR
3. INFORME DE PRESIDENCIA
4. INFORME DE GERENCIA
5. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIóN DE INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AÑO 2017
6. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIóN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017
7. CLAUSURA

DESARROLLO DE LA JUNTA

IBARRA

PRIMER PUNTO.- CONSTATAción DEL QUóRUM E INSTALACIóN DE LA JUNTA.

El señor Presidente contando con la presencia del señor Gerente y los siguientes accionistas Carlosama Telmo, Alexandra Patiño, Javier Guacán, María Cando, Yépez Cesar, Fernández Víctor, Manuel Torres, Freddy Andrade, Andrés Armas, Benavides Carlos, Vinicio Angamarca, Narváez Félix, Vinicio Auz, Oscar Checa, Fernando Villaresal, Teño Angamarca, Andrés Imbaculo, Lilia Santacruz, Luis Olivo, Oliver Guamán, Amparo Jácome, Elias Reyes





TRANSPORTE SUTAXI C.A.

Al servicio de la comunidad

Caicedo, Joffre Sarchi, Eduardo Díaz, Verónica Yapud y con las ausencias justificadas del señor Diego Ruano, Carlos Villalba, Jesús Castro, Miguel Sánchez, Galo Terán se procede a instalar la Junta.

SEGUNDO PUNTO.- RECTIFICACION O RATIFICACION DEL ACTA ANTERIOR

En este punto toma la palabra el señor Gerente para dar lectura al acta de la junta anterior, al término de ésta el señor Presidente pide a los accionistas asistentes se manifiesten sobre el acta, entonces el señor Julio Caicedo mociona su aprobación contando con el apoyo del señor Carlos Benavides quedando aprobada el acta por unanimidad de la junta general de accionistas. Sin más que tratar se procede a pasar al siguiente punto.

TERCER PUNTO.- INFORME DE PRESIDENCIA

En este punto toma la palabra el señor Presidente para manifestar que se asistió a la marcha convocada por la Unión de taxistas y de igual forma sobre las capacitaciones sobre la revisión técnica vehicular, comunica que la capacitación se vio suspendida por diferencias entre los representantes de MovideInort y el Presidente de la unión en vista de los requerimientos que se pretende aplicar a las unidades para pasar la revisión técnica vehicular, sin más que tratar se procede a continuar con la junta.

CUARTO PUNTO.- INFORME DE GERENCIA

En este punto toma la palabra el señor Gerente para comunicar que todas las gestiones correspondientes a la Gerencia se las han venido realizando con normalidad, trae a consideración de la junta el caso delicado del compañero Diego Ruano, y la junta aprueba la colaboración y visita por parte de la directiva debido al delicado estado de salud que está atravesando el accionista, el señor Gerente somete a votación la fecha para la actividad a realizarse con motivo del día de trabajador y con 15 votos a favor se resuelve que se lo efectuará el día martes 01 de mayo del presente a partir de las 9 horas a.m, sin más que comunicar se procede con el orden del día.





TRANSPORTE SUTAXI C.A.

Al servicio de la comunidad

QUINTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AÑO 2017

En este punto toma la palabra el señor Elias Revelo en calidad de Comisario Principal del año 2017 y procede a dar lectura a su informe, al término de éste el señor Julio Calcedo lanza la moción para su aprobación con el apoyo del señor Víctor Fernández y es aprobado el informe de comisario por unanimidad de los accionistas.

SEXTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017

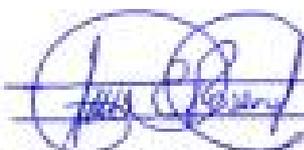
En este punto toma la palabra el Ing. Hernán Espinosa en calidad de contador para presentar a la junta los estados financieros correspondientes al año 2017, el señor Presidente pide a la junta se mociones sobre su aprobación o alguna observación al mismo, entonces el señor Julio Calcedo mociona su aprobación con el apoyo del señor Manuel Torres y son aprobados los estados financieros del año 2017 por unanimidad de los accionistas de la junta. Se procede a la clausura.

SEPTIMO PUNTO.- CLAUSURA

Una vez agotados los puntos objeto de la presente convocatoria el señor Presidente clausura la Junta General Ordinaria, agradeciendo la presencia de todos los accionistas, siendo las veinte horas con treinta y cinco minutos del cinco de abril del 2018. Para constancia de lo tratado firman.




Sr. Gato Gifuentes
PRESIDENTE


Ing. Luis Rosero M.
GERENTE

