

ACTA N° 028

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA REUNION ORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE TAXIS "AMPEAPA" CIA. LIDA. N° 49

En la Ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura a los 28 días del mes de Abril del 2016 en la sede del Banno "El Olivo" ubicada en las calles José María Cordova y Av. 17 de Julio, previa convocatoria se reúnen los señores socios de la Compañía de Taxis "AMPEAPA" Cia Ltda N° 49 con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la Asamblea por parte del Señor Presidente del Directorio.
3. Lectura y aprobación del informe del Sr. Gerente General.
4. Lectura y aprobación del informe del Sr. Comisario.
5. Lectura y aprobación del informe económico y financiero correspondiente al año 2015.
6. Resoluciones.
7. Clausura.

DESARROLLO

1. Constatación del quórum: Se instala la sesión con la inasistencia del Sr. Armando Querebós.
2. Instalación de la Asamblea por parte del Sr. Presidente del Directorio: El Sr. Presidente da su saludo de bienvenida a todos los accionistas con voz y voto, para todos; siendo las 19H20 instala la Asamblea.
3. Lectura y aprobación del informe del Sr. Gerente General: El Sr. Gerente informa que todos los dictámenes dados por la Junta General de Accionistas se completan con cabalidad su informe quedan reflejados en el Balance Económico de la Compañía. Cuentas proyecciones para el 2016 con

positivos ya que pensamos seguir enfocados a entregar un buen servicio a la ciudadanía.

4. Lectura y aprobación del informe del señor comisario:

El Sr. Comisario informa que luego de realizar los informes financieros y libros sociales de la compañía sobre el Ejercicio Económico del año 2015, manifiesta que no existe novedades que se pueda indicar en forma particular.

5. Lectura y aprobación del informe económico y financiero correspondiente al año 2015: El Sr. Gerente da lectura a los Estados Financieros del año 2015, manifiesta que no existe novedades que se pueda indicar de forma particular y se aprueba.

6. Resoluciones: Los informes del Gerente y Comisario del año 2015 quedan aprobados por unanimidad.

7. Clausura: Sendo las veinte y no con quince minutos el Sr. Presidente da por clausurada la Asamblea y para constancia firman:

SR. GUILLERMO CHACA
GERENTE

SR. WILBER REVOLLO
PRESIDENTE

SRA. SARA MANTEZ
SECRETARIA

SR. BRYAN PALLASQUI

SR. PATRICIO POZO

SR. BOLUQA VALENZUELA

SR. CESAR QUEREBAJA

SR. ARMANDO QUEREHUA

SR. PAGO GUARANZA

SR. MIGUEL PIUTO

SR. PATRICIA PABLO

SR. RAMIRO ROJAS

SR. PEDRO ROSCO