



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO
PICAÍHUA S.A.**

FUNDADA EL 7 DE JULIO DEL 2010

RUC: 1891737978001 AMBATO - ECUADOR

EMAIL: luismigueltanguechulata@yahoo.es

Telf: 032762402 Cel:0998718552



ACTA No 17

ACTA: DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS (ORDINARIA)

En la ciudad de Ambato, capital de la provincia de Tungurahua, el día 6 de enero del 2015, siendo las 20: horas de la noche, en el local ubicado en el Sector El Calvario de la parroquia Picaíhua, en la Av. Galo Vela, se reúnen los socios de la Compañía de Transporte de Turismo Picaíhua S.A todos los socios son mayores de edad, en esta Junta General de Accionistas se tratarán el siguiente orden del día:

PUNTOS A TRATARSE:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE ECONOMICO DEL AÑO 2013
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2014
3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

PUNTO 1.-

El señor presidente de la Compañía Luis Ernesto Guamán, expresa su saludo y da la bienvenida a los señores socio al seno de la Junta General, por Secretaría pone en consideración en orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad de todos los accionistas, la Presidencia solicita a la Gerencia, el informe a la Junta General los resultados administrativos y del movimiento económico del año 2013, la Gerencia en forma detallada expone las gestiones realizadas en la Agencia Nacional de Tránsito para la matriculación de Una Unidad Vehicular que se encuentra registrada a nombre de la compañía y también se está realizando la solicitud del PERMISO DE OPERACIONES, también se ha realizado los pagos correspondientes al IESS Y SRI y encontrándose al día la compañía y se ha realizado los tramites pertinentes ante la Superintendencia de Compañías para la recuperación de la compañía y encontrándose ya habilitada. También se pone a consideración el movimiento económico del año 2013 que todo se encuentra presentado al Contador, las cuentas de Activos - Pasivo - y el Capital, así mismo como los Estados de Resultado, este es Ingresos y Gastos.

PUNTO 2.-

La presidencia pone en consideración de la Junta de Accionistas la proforma presupuestaria para el ejercicio económico para el año 2014, la misma es analizada en forma detallada por lo que es aprobada por todos los presentes.

PUNTO 3.-

Se da lectura y por unanimidad se aprueba el presente Acta.

Habiéndose tratado los puntos de orden del día, la presidencia agradece a los señores accionistas por la valiosa participación y declara concluida la sesión de la Junta General de Accionistas.



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO
PICAIIHUA S.A.**

FUNDADA EL 7 DE JULIO DEL 2010

RUC: 1891737978001 AMBATO - ECUADOR

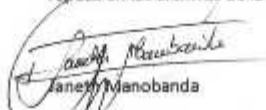


EMAIL: info@picaiahua.com.ec

Telf: 032762402 Cel: 0998718552

CERTIFICACION:

En mi calidad de Secretaria de la compañía, Certifico que el Acta que antecede de la Junta General de Accionistas de la Compañía de Transporte de Turismo "Picaihua" es fiel copia del original, la misma que reposa en los archivos de la institución


Janeth Manobanda
SECRETARIA.