

ACTA No. 4

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS VALLEJO GUAZUTRANS SOCIEDAD ANONIMA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los quince días del mes de julio del año dos mil diez y seis, a las 10am, en la Sede de la Liga de Santa Ana de Chillogallo, ubicada en la calle Manuela Cañizares y Vicente Jiménez, parroquia Chillogallo, de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS VALLEJO GUAZUTRANS SOCIEDAD ANONIMA.**

La Junta es presidida por la Presidenta de la Compañía señorita **TERESA VERONICA VALLEJO ELIJAMA**, y actúa como secretario Ad Hoc, por decisión de la Junta el señor Luis Humberto Vallejo Elijama.

Por medio de Secretaria se constata que se encuentra presente 128 Accionistas, del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, y se pone en consideración de los Accionistas el siguiente Orden del Día, el cual es:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Lectura y aprobación de las actas anteriores.
- 3.- Conocimiento y resolución con respecto al informe económico y de gestión de la señora Gerente General.
- 4.- Conocimiento y resolución respecto a los balances y estados financieros del ejercicio económico 2015.
- 5.- Informe del señor comisario respecto del ejercicio económico 2015.

1.- Los accionistas por unanimidad, aprueban el Orden del Día propuesto, e, inmediatamente proceden a tratar el mismo.

2.- Lectura y aprobación de las actas anteriores.

Por medio de secretaria se dan lectura las siguientes actas:

Acta número UNO de fecha 25 de Enero del 2015, donde se aprueba las políticas contables.

Acta número DOS de fecha 26 de enero del 2015, donde se hace conocer los informes de Gerencia General y Comisario sobre el ejercicio económico correspondiente del año 2014. Aprobación y cuentas de balances y estados financieros del año 2014.

Acta número TRES, de fecha 19 de agosto 2015, donde se aprueba la Modificación del Objeto Social de la Compañía de Transporte en Taxis Vallejo Guazutrans Sociedad Anónima.

La junta de accionistas luego que escucha el contenido de las actas antes mencionados aprueba por Unanimidad las mismas con todo su contenido.

3.- Conocimiento y resolución con respecto al informe económico y de gestión de la señora Gerente General.