

Acta de Sesión de Junta General Ordinaria realizada el 30 de marzo del 2016

En la ciudad de Caluma, a los 30 días del mes de marzo del 2016, se instala la sesión de Junta General Ordinaria siendo las siete de la noche en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Av. La Naranja y Pedro Monar, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

El señor Presidente nombra un secretario, que recaer en la persona del señor Wuilger Rivera el cual tomara lista a los asistentes:

Arturo Mesías Monar Ayala, Wuilger Rogelio Rivera Bravo, Jhonny Ulianof Jara Becerra, Víctor Vinicio Monar Ayala como hay mayoría el señor Presidente declara instalada la sesión.

El señor Presidente Jhonny Ulianof Jara Becerra instala la sesión a las 19:00 horas del día miércoles 30 de marzo del 2016 da paso al primer punto del orden del día:

Se da lectura la orden del día:

Se convoca a Junta General Ordinaria de la Compañía de Taxis CIATAXVALL S.A., de acuerdo al art 236 de la Ley de Compañías, se convoca a los señores Accionistas la misma que se llevara a efecto el día miércoles 30 de marzo del 2016 en las instalaciones de la oficina ubicadas en las calles Av. La Naranja y Pedro Monar a tratar y resolver el siguiente del día:

- Primero.- Constatación e Instalación de la Junta General
- Segundo.- Lectura de comunicaciones
- Tercero.- Informe del señor Presidente
- Cuarto.- Informe del señor Gerente
- Quinto.- Informe del señor Comisario
- Sexto.- Revisión y aprobación de Balance 2015
- Séptimo.- Aprobación del Presupuesto del año 2016
- Séptimo.- Clausura de la sesión

Se ruega puntual asistencia la falta o atraso pasada la media hora de iniciada la sesión será sancionado de acuerdo a lo determinada en el reglamento.

Una vez dado lectura el orden del día es aprobado por unanimidad.

El señor Presidente Jhonny Ulianof Jara Becerra, da paso al segundo punto de orden del día,

Segundo.- Lectura de Comunicaciones

El señor secretario indica que no habido comunicaciones por lo que se pasa al siguiente punto.

El señor Presidente Jhonny Ulianof Jara Becerra, da paso al tercero punto de orden del día.

Tercero.- Informe del señor Presidente.

El señor Presidente Jhonny Ulianof Jara Becerra, informa que durante este año no habido movimiento financiero en la Compañía esperamos que este año sea mejor para todos compañeros es todo lo que puedo indicar el compañero Gerente informara en su informe las actividades que realizamos para la constitución de la Compañía .

El señor Presidente Jhonny Ulianof Jara Becerra, da paso al cuarto punto de orden del día.

Cuarto.- Informe de Gerente

Informe de Gerente para la Junta General Ordinaria del 30 de marzo del 2016.

Señores Accionistas, Administradores reciban un saludo cordial y clasista luego tengo la obligación de poner a vuestra consideración el siguiente informe que corresponde del primero de enero al 31 de diciembre del 2015.

Estimados Accionistas primeramente debo comenzar agradeciendo por haber depositado su confianza en mí ya que me han colaborado en todas las actividades y gestiones encaminadas a la buena marcha administrativa del año que terminamos como es de vuestro conocimiento que se les ha tenido informados de todas las actividades realizadas previo haber tenido un año muy conflictivo teniendo en cuenta que estábamos en proceso de la Constitución de la Compañía y de más requisitos en la ANT, SRI UTTM etc.

Debo manifestar que hemos tenido cambios sustanciales en las diferentes instituciones que he manifestado por lo que he tenido que realizar gestiones conforme a las reformas y reglamentos que nos obligan a cumplir.

Estimo compañeros ustedes están bien informados sobre lo económico no se ha reflejado ya que no hay movimientos.

Por lo que dejo sentado mi reconocimiento a los señores Administradores.

Caluma, 30 de Marzo del 2016

Sr. Arturo Mesías Monar Ayala
GERENTE

Esto es todo lo que puedo indicarles

El señor Presidente pone a consideración el Informe del señor Gerente

El informe es aprobado por unanimidad.

El señor Presidente Jhonny Ulianof Jara Becerra, da paso al quinto, punto de orden del día.

Quinto.- Informe del señor Comisario

Informe de Comisario para la Junta General Ordinaria del 30 de marzo del 2016.

Señores Accionistas, Administradores reciban un saludo cordial y clasista

Dando cumplimiento con lo dispuesto con la ley de Compañías según el art 279, numeral 4 y en lo contemplado en los Estatutos y Reglamentos de nuestra Institución.

Tengo la obligación de emitir mi informe en los siguientes términos:

1.- Que he procedido a revisar todos los movimientos admirativos y económicos de la Compañía, que se ha desarrollado en el periodo comprendido entre el 1ero de enero al 31 de diciembre del 2015.

Como no habido movimiento dentro del año fiscal no se ha podido elaborar un informe en lo económico y administrativo.

Por lo consiguiente ratifico mi reconocimiento para los señores administradores que están llevando la correcta administración de la Compañía como establecen las Leyes.

Por lo que dejo sentado mi reconocimiento a los señores Administradores.

Caluma, 30 de Marzo del 2016

Sr. Wuilger Rogelio Rivera Bravo
COMISARIO

El señor Presidente pone a consideración el informe, es aprobado por unanimidad.

El señor Presidente Jhonny Ulianof Jara Becerra, da paso al sexto, punto de orden del día.

Sexto.- Revisión y aprobación de Balance 2015

El señor Gerente expresa que como no hemos tenido movimiento los balances se presentaran a la Superintendencia y al SRI con los valores del capital Social con el que fue creada la Compañía.

El señor Presidente Jhonny Ulianof Jara Becerra, da paso al séptimo, punto de orden del día.

Séptimo.- Aprobación del Presupuesto del año 2016

El señor Gerente explica el presupuesto que regirá a la Compañía en este periodo se sustentara con los aportes de los socios que realizan mensualmente

Luego de revisar los valores del presupuesto se queda como esta y se aprueba por unanimidad.

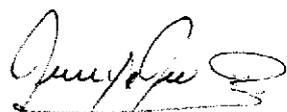
El señor Presidente Jhonny Ulianof Jara Becerra, da paso al séptimo, punto de orden del día.

Séptimo.- Clausura de la sesión

Siendo las 21:00 horas de día miércoles 30 de marzo del 2016 se da por terminado la sesión se da un receso de para redactar el Acta.

Se da lectura el Acta y se procede a firmar.


Jhonny Ulianof Jara Becerra
PRESIDENTE


Arturo Mesías Monar Ayala
GERENTE