

PARAÍSO SUBTROPICAL COMPAÑÍA DE TAXIS "PARAISUBSA" S.A

Elegancia y confort en su viaje

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS PARAISO SUBTROPICAL PARAISUBSA S.A

En el Cantón Pallatanga provincia de Chimborazo a los 08 días del mes de febrero del año 2018 siendo las 19:00 horas se da inicio a la tercera convocatoria publicada en el diario La Prensa.

El Sr. Gerente General toma la palabra y da la bienvenida a todos los compañeros accionistas y faculta que por secretaria se de lectura al orden del día que se ha publicado para esta fecha.

Por parte de secretaría se procede a dar lectura a la convocatoria.

Conforme a lo estipulado en el Estatuto Social de la Compañía y la Ley de Compañías se convoca a la Junta General de Accionistas de la Compañía DE PARAÍSO SUBTROPICAL COMPAÑÍA DE TAXIS PARAISUBSA SOCIEDAD ANÓNIMA, la misma que se llevará a cabo el día jueves 08 de febrero de 2018, a las 19:00 horas, en la sede de la Compañía, ubicada en el Barrio San Francisco del Cantón Pallatanga, para tratar el siguiente orden del día:

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.
2. INSTALACIÓN DE LA JUNTA POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.
3. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
4. INFORME DE GERENCIA ANUAL.
5. INFORME DEL COMISARIO REVISOR.
6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.
7. CLAUSURA.

Nota.- En caso de que un socio no asista a esta junta se le aplicará una multa de acuerdo a los estatutos de nuestra compañía.

Por la atención que se dé a la presente anticipamos nuestros sinceros agradecimientos.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Una vez que se ha procedido a dar lectura a la lista de accionistas, constatamos la asistencia total de los mismos y se procede al siguiente punto.

2.- INSTALACIÓN DE LA JUNTA POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.

*Dirección: Barrio San Francisco - Calle García Moreno junto al parque de la familia
Teléfono: (03) 2919428 / 0981176585
Correo: gordo-lucho05@hotmail.com
PALLATANGA – CHIMBORAZO - ECUADOR*

PARAÍSO SUBTROPICAL COMPAÑÍA DE TAXIS "PARAISUBSA" S.A

Elegancia y confort en su viaje

El Sr. Marvin Choca en la calidad de presidente da la bienvenida a todos los accionistas e instala la junta siendo las 19H00.

3.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

El Sr. Gerente da a conocer el estado de la compañía con relación a ingresos y egresos siendo supervisado por el comisario y de la misma manera por la junta de accionistas, de tal manera es aprobado por los mismos; recibiendo la felicitación por tal labor y esmero.

4.- INFORME DE GERENCIA ANUAL

El Sr. Gerente da lectura detallada del informe elaborado por su persona a la junta general de accionistas, siendo aprobado por todos los accionistas con unas pequeñas correcciones; mismas que son rectificadas en tal instante y dado por terminado este informe.

5.- INFORME DEL COMISARIO REVISOR

El Sr. Comisario después de revisar junto con el Sr. Gerente y Presidente todos los estados financieros de la compañía; aprueba y ratifica que aquellos no presentan ningún inconveniente, tampoco ninguna novedad procediendo a dar paso al siguiente punto a tratar en la junta.

6.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

La Srta. Secretaria da lectura del acta anterior siendo aprobada por todos los accionistas sin ninguna modificación.

7.- CLAUSURA

Siendo las 21H00 el Sr. Presidente da por clausurada la junta general de accionistas y nos anima a seguir trabajando juntos por el beneficio y crecimiento de nuestra organización; de igual manera el Sr. Gerente interviene y juntos dan por finalizada la reunión.

Atentamente.



Dennis Zúñiga

GERENTE

C.I 060485540-3



Marvin Choca

PRESIDENTE

C.I 060485500-7