

## **Acta de la junta General Extraordinaria de Compañía De Taxis San Martín De Porres TAXIPORRES C.A.**

En Ventanas a los 12 días del mes de Abril del año 2017, siendo las 19h30 en la oficina de la Compañía TAXIPORRES C.A. ubicada en la Cdla. El Chofer, Calle A y Nicolás Infante Díaz se reúnen los socios – accionistas de la misma para dar cumplimiento a la convocatoria realizada por el Presidente Sr. Mazacon Roca Beder Santiago para tratarse como orden del día:

- Constatación del quorum
- Lectura del acta anterior
- Informe del Presidente y Gerente
- Aprobación de los Balances del Ejercicio Económico del año 2016
- Plan de trabajo para el año 2017

Una vez realizada la constatación del quorum, con la asistencia de veinte y tres socios, es decir más de la mitad del total de los accionistas, se da por iniciada la sesión, el secretario ad-hoc, sr. Cuadra Franco Oscar, procede a dar lectura del acta Anterior, seguidamente toma la palabra el Sr. Beder Mazacon Roca, en calidad de Presidente, agradeciendo la asistencia y la bienvenida a los accionistas, explicando el desarrollo de las gestiones realizadas para la obtención de los cupos para la compañía, luego procede el Sr. Gerente Hugo Padilla Naranjo da lectura al informe de su año de gestión, el cual indica que la utilidad del año fue de \$5.99, porque lo recaudado fue distribuido en gastos de gestión.

Consecutivamente se procedió a dar informe sobre los balances del periodo 2016, para que sean aprobados y a su vez informados luego a la Superintendencia de compañías, los mismos que la sala aprobó por unanimidad.

Como último punto se trató el plan de trabajo para el 2017, el mismo que el Gerente sugiere que se trabaje en base a un presupuesto. El sr. López Jiménez Nahim, toma la palabra y manifiesta que el presupuesto debe incluir gastos de arriendo y gastos administrativos que son necesarios, con respecto a esta moción el Sr.

Villares Pazos Jonathan indica que debe la compañía financiarse con aportaciones de fondos por los socios, seguidamente la Sra. Maricela Pazos Pazos declara que la moción de los socios anteriores es excelente. Por lo que el Sr. Gerente pregunta a la sala si están de acuerdo, los socios presentes aprueban lo manifestado.

Para constancia firman la presente Acta.

**Sr. Padilla Naranjo Hugo Mauricio**

**GERENTE**

**C.C. 1205046897**

**Sr. Cuadra Franco Oscar Gumercindo**

**SECRETARIO AD-HOC**

**C.C. 1202704886**