

LOS EVAC TAXIS EJECUTIVOS LOSVAK COMPANIA ANONIMA

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LOS EVAC
TAXIS EJECUTIVOS LOSVAK COMPANIA ANONIMA**

En la ciudad de Riobamba, a los tres días del mes de abril del año dos mil diecisiete siendo las once horas, en la oficina de Gerencia de la Compañía ubicada en el Barrio San Antonio vía a Baños, atendiendo a la convocatoria efectuada por la señor presidente, mediante escrito según oficio N°00S-2017-LOS EVAC TAXIS EJECUTIVOS LOSVAK COMPANIA ANONIMA en el cual consta: lugar, día y fecha indicada, se instala la Junta General Ordinaria de los Accionistas de la Empresa de LOS EVAC TAXIS EJECUTIVOS LOSVAK COMPANIA ANONIMA . Preside la Junta, la señor Walberto Allauca, en su calidad de presidente de la compañía, y actúa como secretario, el gerente general de la compañía. El señor presidente dispone que se constate el quórum, ante lo cual el secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía, conforme se infiere de la lista de asistentes (anexo 1) que se incorpora al expediente, por lo que existe el quórum legal y estatutario. El señor presidente declara legalmente instalada la presente Junta y dispone que por secretaría se lea la convocatoria que textualmente dice: m n

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS EVAC
TAXIS EJECUTIVOS LOSVAK COMPANIA ANONIMA**

LOS EVAC TAXIS EJECUTIVOS LOSVAK
COMPANIA ANONIMA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos décimo segundo del estatuto social, en concordancia con lo establecido en el artículo 326 de la Ley de Compañías, se convoca a los accionistas de LOS EVAC TAXIS EJECUTIVOS LOSVAK COMPANIA ANONIMA, para la Junta General Ordinaria de Accionistas de la referida compañía, la misma que se realizará el día lunes 03 de abril de 2017, a las 11h00, en su domicilio principal, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Informe presentado por el Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016;
2. Informe presentado por el Presidente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016;
3. Informe presentado por la Comisaria de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016;
4. Balance y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016; y, distribución de los beneficios sociales.

Los documentos que van a ser conocidos, tratados y resueltos se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio principal de la compañía, ubicado en el Cantón Riobamba, en el Barrio San Antonio.

Inmediatamente, la señor presidente dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día:

- o Se declara que el informe presentado por el Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016, es conocido, aprobado y resuelto.

