



COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE TAXIS MORASPUNGO "SERTAXMO CIA. LTDA."



RESOLUCIÓN N° 002/CPO/2017/ERMG

Acta de Junta General Ordinaria #01 Compañía de Servicios de Taxis Moraspungo "SERTAXMO" LTDA.

A los 26 días del mes de marzo del 2018, se reúne en la junta ordinaria los miembros de la CIA.SERTAXMO LTDA. En el local de la compañía ubicado en la calle Primero de Junio y Manuel Villacreses.

Para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum.
- 2.- Instalación de la junta a cargo del Sr. Presidente
- 3.- Lectura y Aprobación del informe de gestión del Sr. Sócrates Urbano Gerente
- 4.- Lectura y Aprobación del informe de gestión del Sr. Mario Manotoa Comisario
- 5.- Presentación de estados financieros de la compañía SERTAXMO LTDA.
- 6.- Resoluciones de la Junta.

UNO.-Constatación del Quorum.

Se procede a tomar lista y se verifica que están presentes más del 51% de los socios en igual cantidad de valores del capital.

DOS.-Instalación de la junta a cargo del Sr. Henry Borja Presidente

El Sr. Henry Borja da la bienvenida a todos los presentes indicando que los temas a tratar son de mucha importancia y lo tomen con la importancia que el caso

Amerita, esperando la colaboración de los compañeros y solicitando que pidan la palabra si tienen algo que decir, deja instalada la junta siendo las 19:30.

TRES.- Lectura y aprobación del informe de gestión del Sr. Sócrates Urbano GERENTE.

Pide la palabra el Sr. Sócrates Urbano Gerente de la compañía y procede a dar lectura a su informe de gestión destacando entre los más importante en la elaboración del reglamento interno de la compañía para controlar el correcto funcionamiento de la misma.

El presidente de la compañía el Sr. Henry Borja pone en consideración de la sala lo expuesto por el Sr. Gerente para su aprobación.

Los miembros de la sala se manifiestan y por unanimidad se aprueba el informe del Sr. Gerente.

CUATRO.- Lectura y Aprobación del informe de gestión del Sr. Mario Manotoa COMISARIO

Toma la palabra el Sr. Mario Manótoa COMISARIO de la compañía y procede a dar lectura a su informe de gestión en el cual se enfoca en las actividades realizadas durante el año, la gestión con los compañeros para que se pongan



COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE TAXIS MORASPUNGO "SERTAXMO CIA. LTDA."



RESOLUCION N° 002-CPO-2017-ERMG

Al día en sus haberes, y en dar su apoyo a todos los compañeros que han sufrido diversos percances.

Toma la palabra el Sr. Henry Borja Presidente de la compañía y pone en consideración de la sala el informe presentado por el compañero comisario para ser aprobado o si alguien tiene algo que acotar pida la palabra y se manifieste.

De igual manera los miembros de la sala aprueban por unanimidad el informe del Sr. COMISARIO.

CINCO.-Presentación de estados financieros de la compañía SERTAXMO LTDA.

Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que ha recibido los informes de parte de la Contadora y procede a dar lectura lo que es recibido por la sala y se aprueba sin novedad.

El Sr. Henry Borja manifiesta que los informes presentados en la asamblea serán utilizados para ser enviados a la superintendencia de compañías cumpliendo los requisitos de esta dependencia.

SEIS.- Resoluciones de Asamblea.

.La sala aprobó por unanimidad el informe presentado por el Sr. Sócrates Urbano GERENTE de la compañía.

.La sala aprobó por unanimidad el informe presentado por el Sr. Mario Manotoa COMISARIO de la compañía.

.Se aprobó los estados financieros de la compañía para la presentación en las dependencias correspondientes.

Toma la palabra el Sr. Henry Borja Presidente de la compañía y agradece la presencia de los compañeros y sin más que tratar da por terminada la asamblea siendo las 21h00.

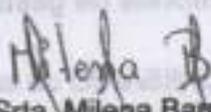
El acta fue aprobada por la totalidad de los socios presentes.

Lo Certifican:


Sr. Henry Borja
PRESIDENTE




Sr. Sócrates Urbano
GERENTE


Srta. Milena Barrionuevo
SECRETARIA