

COMPAÑÍA DE TAXIS HOMERO VALENCIA TAXIHOMERVAL S A.

ACTA N° 7 DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOMERO VALENCIA "TAXIHOMERVAL S.A."

En las oficinas de la Compañía de Taxis Convencionales "Taxihomereval S.A", ubicadas en el barrio Luis Freile de la parroquia Tabacundo, cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha, a los 21 días del mes de abril del 2018, siendo las 16 horas con 15 minutos, y con la presencia de 9 de los 10 socios se da inicio a la reunión extraordinaria de nuestra compañía, con el siguiente orden del día.

Orden del día:

1. Constatación del cuórum.
2. Palabras de bienvenida del presidente.
3. Lectura del acta anterior.
4. Informe de la Contadora, Ing. Fanny Mejía.
5. Asuntos varios.

1.- Constatación del cuórum.

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. David Cualchi. | <u>Presente</u> |
| 2. Agustín Hidalgo. | <u>Presente</u> |
| 3. Fernanda Vaca. | <u>Presente</u> |
| 4. Fabricio Imba. | <u>Presente</u> |
| 5. Jorge Cumbal. | <u>Presente</u> |
| 6. David Guerra. | <u>Presente</u> |
| 7. Segundo Imba. | <u>Presente</u> |
| 8. Raúl Lescano. | <u>Presente</u> |
| 9. Julio César Cuascota. | <u>Ausente</u> |
| 10. Francisco Cumbal. | <u>Presente</u> |

2.- Palabras de bienvenida del presidente.

El señor presidente da la bienvenida y agradece por la presencia de los socios, ya que es muy importante la opinión de cada uno de ellos, manifiesta que los puntos a tratarse son muy importantes para el buen desenvolvimiento de la Compañía.

3.- Lectura del acta anterior.

El Sr. Alberto Buitrón en calidad de Secretario de la Compañía da lectura del acta anterior, y sin ninguna novedad o cambio el compañero Andrés Imba mociona que se apruebe el acta N° 6.

4.- Informe de la Contadora, Ing. Fanny Mejía.

La Ing. Fanny Mejía manifiesta su agradecimiento por la confianza encomendada a su gestión, señala que todos los estados financieros se los ha realizado minuciosamente para que no exista ninguna inconsistencia en el manejo contable de la Compañía de Taxis Homero Valencia S.A, y presenta 2 documentos que se detallan a continuación:

- Balance de situación al 31 de diciembre del 2017.
- Estado de pérdidas y excedentes al 31 de diciembre del 2017.

A continuación la Ingeniera Contadora da el detalle verbal de las cuentas que se encuentran en dichos documentos.

COMPañÍA DE TAXIS HOMERO VALENCIA

TAXIHOMERVAL S A.


La asamblea se encuentra conforme con la exposición impartida por la Ingeniera y no presenta ninguna observación. Acto seguido el Sr. Presidente solicita que un socio mocione la aprobación del informe contable del año 2017. El compañero David Cualchi mociona su aprobación, ya que, la exposición de la Ingeniera Contadora ha sido muy clara documental y verbalmente. Y mediante la asamblea, en unanimidad, se decide aprobar el informe contable del año 2017.

5.- Asuntos varios.

- El Sr. Presidente da a conocer que se ha ingresado un oficio a la alcaldía a nombre de la Unión de Compañías de Taxis, de Pedro Moncayo solicitando se nos haga la entrega documentadamente de los 3 cupos verbalmente asignados por el Sr. Alcalde a favor de cada una de las Compañías que conformamos esta organización.
- El Sr. Presidente informa que asistió a una invitación que el Municipio hizo llegar a todas las Operadoras de Transporte del cantón Pedro Moncayo, para la Rendición de Cuentas del año 2017, en la cual se conoció todo el trabajo que la Alcaldía ha realizado en nuestro cantón, pero también hubieron quejas por parte de las compañías indicando que el estado de las carreteras del sector rural se encuentran en malas condiciones.
- El Sr. Andrés Imba solicita información al Presidente acerca del año mínimo de fabricación de los vehículos para el incremento de cupos, y se indica que se ha ingresado un oficio a nombre de la Unión de Compañías de Taxis de Pedro Moncayo, con fecha 17 de abril del presente año, hacia la Alcaldía solicitando dicha información en forma escrita para su respectiva socialización.

Siendo las 19 horas con 30 minutos del mismo día se da por terminada la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía de Taxis Homero Valencia S.A.

Para constancia firman,


171311499-7
AGUSTÍN HIDALGO
PRESIDENTE


170819343-6
ALBERTO BUITRÓN
SECRETARIO