

ACTA N° 1 DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

"CIA DE TAXIS CONVENCIONAL EN CAMIONETAS ESPINOZA ALVAREZ&MONTAÑO COTACEAM S.A AL 22 DE MARZO DEL 2018"

En la ciudad de Chinapintza, Cantón Paquisha, Provincia de Zamora Chinchipe a los veinte y dos días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las 18H00 horas previa convocatoria del Sr. Presidente se reúnen en la oficina de la compañía, ubicado en Chinapintza frente el control militar, Los accionistas de la compañía, lo cuales representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, los mismos que se disponen a dar inicio y dar cumplimiento con el siguiente orden del día:

1. CONSTATAción DEL QUóRUM
2. APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEñOR PRESIDENTE.
3. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL NFORME DEL SR PRESIDENTE. PERIODO 2017.
4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017.
5. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DE GERENCIA.
6. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ESTADO FINANCIEROS DEL 2017.
7. CLAUSURA.

1.CONSTATAción DEL QUóRUM.- Se procede a constatar el quorum convocado, donde se verifica que todos se encuentran presentes conforme a lo siguiente:

- Álvarez Imalcela Ángel Alberto
- Álvarez Imalcela Félix Miguel
- Álvarez Imalcela Jhoana Rosa
- Álvarez Jimenez Ambrocio Vicente
- Espinoza Alba Pedro Guido
- Montaño Angamarca Geovanny Alexander
- Montaño Montaño Arturo Alberto
- Narvaez Paz Cornelio Manaces
- Quichimbo Chamba José Klever

2. APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEñOR PRESIDENTE. - El Sr. Ambrocio Alvarez, Presidente de la compañía da la bienvenida a los presentes y manifiesta que las decisiones que se tomen en la presente reunión vayan en beneficio de todos los accionistas y de la compañía.

3. PRESENTACION Y ANALISIS DEL INFORME DEL PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017

Acto seguido el Sr. presidente de la compañía hace conocer sobre los trámites que se vienen dando, donde señala la gestión que se ha realizado para mantener la compañía en buen estado, por lo que pide a todos los accionistas a colaborar y trabajar en bien de la compañía.

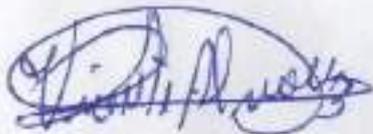
4- PRESENTACION Y ANÁLISIS DEL INFORME DEL COMISARIO. -

El SR. Comisario nos da las gracias por confiar en su persona y nos informa que la compañía sigue trabajando con el capital suscrito por lo que aún no existe operación de las unidades del transporte al servicio público; ya que aún no se cuenta con los vehículos disponible debido a su reciente creación.

5. **PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DEL GERENTE.** - El sr. Arturo Montaña, nos informa la situación económica de la compañía en el cual por medio de un informe impreso se da a conocer a cada uno de los socios que no se realizado movimiento económico alguno por lo que solo se cuenta con el capital suscrito de los socios. Para lo cual se revisa y están de acuerdo toda la asamblea; así mismo enfatiza que se está trabajando con todas las ganas y dedicación para que la compañía pueda seguir creciendo.

6. **ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017.**- El sr presidente, toma la palabra y consulta a la asamblea si estan de acuerdo con la información económica presentada, por lo que la asamblea procede aprobar el estado financiero con el 100% de aceptación de la junta de socios presentes.

7. **CLAUSURA.**- Reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad de todos los accionistas presentes, para constancia de lo acordado firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las 21 horas con treinta minutos.



Sr. Ambrocio Alvarez Jimenez
PRESIDENTE



Sr. Arturo Montaña Montaña
GERENTE



Sr. Alvarez Imaicela Angel
SECRETARIO