

ACTA JUNTA GENERAL ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS RUTAS DEL VALLE RUTVALL S.A.

En la ciudad de Sangolquí, Cantón Rumiñahui, a los nueve días del mes de Marzo del año dos mil catorce, siendo las 14h20 p.m. , en la oficina de la compañía de taxis Rutas del valle RUTVALL S.A., ubicada en Av. Ilalo y Geovanny Farina, se reúnen los Accionistas en Junta General, para presidir la junta actúa como presidente el Sr. JUAN CHAVEZ y como secretaria Ad-hoc el Sra. MARCIA IZA, se pide constatar el quórum existiendo un capital suscrito y pagado de seiscientos veinte dólares americanos, por lo cual se procede a dar lectura , a la Convocatoria para tratar el siguiente orden del día :

- 1.- Informe de Presidente.
- 2.- Informe de Gerente.
- 3.- Informe de Comisario.
- 4.- Lectura y Aprobación de Balances de año 2013.
- 5.-Análisis y Aprobación del presupuesto 2014.
- 6.-Elección de Comisario Ejercicio Económico 2014.
- 7.- Autorización para reforma de Reglamento Interno.
- 8.-Resoluciones.

1.- INFORME DE LA PRESIDENTE.- El presidente informa que en el transcurso del año se trabajo, en buscar e l bienestar del personal administrativo, colaboradores y accionistas, capacitando ,poniendo Kits de seguridad en las unidades viendo lo mejor para los accionistas par su trabajo diario, es aprobado por los socios.

2.-INFORME DE GERENTE.- El señor gerente presenta el informe económico a la junta general el cual está sustentado por los respectivos documentos y es aprobado por todos los socios.

3.-INFORME DE COMISARIO- El señor comisario manifiesta que después de haber tenido un exhaustivo análisis de toda la documentación de lo referente a los balances y estados financieros informa que todavía existe valores por cobrar a los accionistas y es aprobado por todos los socios.

4.- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCES DEL AÑO 2013.- Se procede a dar lectura a los balances dan doce una explicación de los ingresos y gastos del año 2013, después de ser analizado por los accionistas estos son aprobados por unanimidad.

5.- ANALISIS Y APOBACION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2014.- Se procede a dar una explicación sobre el presupuesto, el mismo que es aprobado por los accionistas.

6.- ELECCION DE COMISARIO EJERCICIO ECONOMICO 2014.- Luego de procede a la elección, del Comisario para el Periodo 2014, es reelegido el Sr. HUGO DUQUERMAN CHUQUIMARCA LALA.

7.-AUTORIZACION PARA LA REFORMA DEL REGLAMENTO INTERNO.- El Presidente pide apoyo para realizar las respectivas reformas al Reglamento Interno lo cual es apoyado por los accionistas.

8.- RESOLUCIONES.-Se procede a tratar varios temas de trabajo, de los cuales se toma las respectivas resoluciones en beneficio de los accionistas. Sin más puntos que tratar siendo las 17H00 , la señor presidente da por concluida la Junta y pide a la señora secretaria redactar la correspondiente acta, el mismo que así, reinstalada la sesión se da lectura del acta , la misma que es aprobada por unanimidad por la junta General. Para constancia de lo actuado firman la señora Presidenta y el Señor Secretario.



SR. JUAN CHAVEZ
PRESIDENTE
CIA. RUTVALL S.A.



SRA. MARCIA IZA
SECRETARIA
AD-HOC