

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

En la ciudad de Sangolquí, Cantón Rumifahui, a los veinte y dos días del mes de Febrero del año dos mil quince, siendo las 09H15 a.m., en la oficina de la compañía de taxis Rutas del valle RUTVALL S.A., ubicada en Av. Ilalo y Geovanry 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 quinientos setenta 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 2014.
  - 5.- Analisis y Aprobación del presupuesto 2015.
  - 6.- Eleccion de Comisario Ejercicio Económico 2015.
  - 7.- Resoluciones.
- 1.- INFORME DE LA PRESIDENTE.- El presidente informa que en el transcurso del año se trabajo, en buscar el bienestar del personal administrativo, colaboradores y accionistas, capacitando, se han dado cursos de capacitacion para accionistas y colaboradores, se renobo el permiso de operacion, se participo en campeonato de futbol de la Asociaicon ganando el mismo, se han dado reuniones con operadoras del sector para mejorar el servicio a los clientes, luego de poner en conocimiento el informe es aprobado por los accionistas.
- 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 realizado un exhaustivo análisis de toda la documentación de lo referente a los balances y estados financieros informa que existen valores por cobrar a los accionistas, los mismos que deben ser cobrados, puesto en conocimiento el informe es aprobado por todos los accionistas.
- 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 2014, después de ser analizado por los accionistas estos son aprobados por unanimidad.
- 5.- ANALISIS Y APORBACION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2015.- Se procede a dar una explicación sobre el presupuesto, el mismo que es aprobado por los accionistas.
- 6.- ELECCION DE COMISARIO EJERCICIO ECONOMICO 2015.- Luego de procede a la elección, del Comisario para el Periodo 2015, con un capital de trecientos setenta es elegida la Sra. Vicarra Diaz Lucia Maribel, Comisaria .
- 7.- 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 solicita un receso de treinta minutos para redactar la correspondiente acta, y siendo 17H30 es, 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