

ACTA JUNTA GENERAL ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS GRANERO DEL VALLE GRANVALL S.A.

En la ciudad de Sangolquí, Cantón Rumiñahui, a los dieciséis días del mes de Septiembre del año dos mil trece, siendo las 15.45h00 p.m., en la oficina de la compañía de taxis Granero del valle GRANVALL S.A., ubicada en Av. Abdón Calderón y García Moreno, se reúnen los Accionistas en Junta General, para presidir la junta actúa como presidenta la Sra. ANGELA FARIAS y como secretario Ad-hoc el Sr. WILMER ESCORZA, según Convocatoria publicada el 03 de septiembre del 2013, para tratar el siguiente orden del día :

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Lectura y Aprobación del acta anterior
- 3.- Informe de Presidente
- 4.- Informe de Gerente
- 5.- Informe de Comisario
- 6.- Lectura y Aprobación de Balances de año 2012
- 7.- Analisis y Aprobación del presupuesto 2013
- 8.- Eleccion de nueva Directiva

- 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.- Existiendo el quórum reglamentario , con un capital de 495 dólares se da inicio a la reunión.
- 2.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.- Se aprueba por unanimidad.
- 3.- INFORME DE LA PRESIDENTA.- La presidenta informa que en el transcurso del año se trabajo de manera conjunta con el señor gerente es aprobado por los socios.
- 4.-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.
- 5.-INFORME DE COMISARIO- El señor comisario manifiesta que después de haber tenido un exhaustivo análisis de toda la documentación delo referente a los balances y estados financieros informa que todavía existe morosidad entre los accionistas y se hace un llamado para que se pongan al día en sus haberes.
- 6.- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCES DEL AÑO 2012.- Se procede a dar lectura a los balances dan doce una explicación de los ingresos y gastos del año 2012, después de ser analizado por los accionistas estos son aprobados por unanimidad.
- 7.- ANALISIS Y APORBACION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013.- Se procede a dar una explicación sobre el presupuesto, el mismo que es aprobado por los accionistas.
- 8.- ELECCION DE LA NUEVA DIRECTIVA.- Luego de procederse a las elecciones la nueva directiva queda de la siguiente manera.- PRESIDENTE Sr. Franklin Chicaiza ; GERENTE Sr. Julio Freire ; COMISARIO PRINCIPAL Sr. Luis Caiza , COMISARIO SUPLENTE Sr. Luis Criollo ; VOCALES PRINCIPALES Sra. Angela Farías, Sr. Julio Lema; VOCALES SUPLENTE Sr. José Freire , Sr. Cesar Rocha. Sin más puntos que tratar siendo las 21H00 , la señora presidenta da por concluida la Junta y pide al señor secretario 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.

Atentamente,


SRA. ANGELA FARIAS
PRESIDENTE


SR. WILMER ESCORZA
SECRETARIO