

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

En la ciudad de Sangolquí, Cantón Rumiñahui, siendo los veinte y nueve días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, siendo las 17h00 p.m., en la oficina de la compañía de taxis Granero del Valle GRANVALL S.A., ubicada en Av. Atahualpa Lote 11, se reúnen los Accionistas en Junta General Ordinaria, para presidir la junta actúa como presidenta la Sr. FRANKLIN CHICAIZA y como secretario Ad hoc la Sr. YAHAIRA MERA SANTOS, según Convocatoria publicada el 29 de Enero del 2016, para tratar el siguiente orden del día.

1.- Constatación del Quórum

2.- Informe de Presidente

3.- Informe de Gerente

4.- Informe de Comisario

5.- Lectura y Aprobación de balances de año 2015

6.- Analisis y Aprobación de presupuesto 2016

7.- Elección de la nueva Directiva

1.- CONSTATAION DEL QUÓRUM.- Existiendo el quórum reglamentario, con un capital de 630 dólares se da inicio a la junta.

2.- INFORME DEL PRESIDENTE.- El presidente informa que en el transcurso del año se trabajo en reuniones con operadores de Ruminahui para el incremento de tarifas logrando buenos resultados, se organizado los turnos de trabajo, se participo en campeonato de futbol y voley dandonos a conocer en el canton Ruminahui, se cambio la oficina por activación del volcan Cotopaxi por estar en zona de riesgo, se recibio nuevos accionistas, se realizo el agasajo mandando a los accionistas, el informe es aprobado por los accionistas.

3.- 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 accionistas.

4.- INFORME DE COMISARIO.- El señor comisario manifiesta que después de haber tenido un exhaustivo análisis de toda la documentación de la 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. se pone en consideración el informe y es aprobado por los accionistas

5.- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCES DEL AÑO 2015.- Se procede a dar lectura a los balances explicando detalladamente los ingresos y gastos del año 2015, después de ser analizado por los accionistas estos son aprobados por unanimidad.

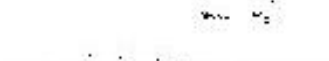
6.- ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2016.- Se procede a dar una explicación sobre el presupuesto, el mismo que es aprobado por los accionistas

7.- ELECCION DE LA NUEVA DIRECTIVA.- Se procede a las elecciones de la Directiva y se propone la reelección de la misma que es aprobada, quedando la Directiva de la siguiente manera: Presidente Sr. Franklin Chicaiza, Gerente Sr. Julio Freire, Primer Vocal Principal Sr. Angela Farias, Segundo vocal Principal Sr. Eduardo Ochoa, Primer vocal Suplente Sr. Olmedo Guashtuna, Segundo Vocal Principal Sr. Anibal Altamirano, Comisario Sr. Patricio Pillajo, Comisario Suplente Sr. Douglas Zurita, Asunto Social y Asignos Sr. Jose Ivata, Inspector de Trabajo Sr. Julio Lema, se procede a la posesión de la Directiva

Sin mas puntos que tratar siendo las 21h20, el señor presidente da por concluida la Junta y pide un receso para redactar la acta, la misma que al instalarse se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad siendo las 21h40.

Para constancia de lo actuado firman el señor Presidente y la señora Secretaria Ad hoc en conjunto.


SR. FRANKLIN CHICAIZA
PRESIDENTE


SRA. YAHAIRA MERA SANTOS
SECRETARIA