

Compañía de Transportes de Pasajeros en Taxis "Balcón del Sur S.A."



FUNDADA EL 20 DE JULIO DEL 2000 • R.S.C. 00.Q.I.J.2161 / 14-08-2000
REG. MERCANTIL 2279-43 / 28-08-2000 • R.U.C.: 1791738985001

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS BALCON DEL SUR S.A. "COTABALSUR" REALIZADA EL DIA MIERCOLES QUINCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

En la Parroquia de Tambillo Cantón Mejía a los quince días del mes de Abril del año dos mil quince, siendo las DIEZ HORAS con VEINTE MINUTOS a.m., se procede a la JUNTA GENERAL ORDINARIA de accionistas de la COMPAÑÍA DE TAXIS BALCON DEL SUR S.A. "COTABALSUR", en el domicilio de la compañía, ubicada en la calle García Moreno y Eloy Alfaro 494, en tambillo.

Arq. Washington Freire, Presidente de la Compañía de Taxis Balcon del Sur S.A., agradece a los señores accionistas y a la señora contadora de nuestra empresa Mariana Estévez, el mismo que da la palabra al señor Gerente de la Compañía y a su vez secretario, para que de lectura a la convocatoria que fue publicada en el diario la Hora, con fecha 25 de Marzo del año 2015.

CONVOCATORIA.

Se convoca con el carácter de URGENTE a la NUEVA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Compañía de Taxis Balcon del Sur S.A., a efectuarse el día MIERCOLES 15 DE ABRIL DEL 2015, a las 10H00 (10H: 00 a.m.), para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA

- 1.-Constatación del Quórum
- 2.-Lectura y aprobación de los Informes de Gerencia y Comisario
- 3.-Lectura y Aprobación de Balances Económicos correspondientes al periodo 2014

4.-Resoluciones:

En caso de no existir Quórum a la hora señalada, se instalará en Segunda Convocatoria una hora más tarde, con el número de Señores Accionistas presentes, en conformidad a los ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA.

Las resoluciones que se adopten en la Junta de accionistas, será de cumplimiento obligatorio para todos y cada uno de los señores accionistas.

Nota: Las copias del Balance del año 2014 se encuentran a disposición de los señores accionistas, en la oficina de la empresa.

ATENTAMENTE,

Arq. WASHINGTON FREIRE.
Presidente.

Compañía de Transportes de Pasajeros en Taxis "Balcón del Sur S.A."



FUNDADA EL 20 DE JULIO DEL 2000 • R.S.C. 00.Q.I.J.2161 / 14-08-2000
REG. MERCANTIL 2279-43 / 28-08-2000 • R.U.C.: 1791738985001

Terminada la lectura de la convocatoria el señor secretario, procede a dar la palabra al señor presidente Arq. Washington Freire, manifiesta que está en consideración de los compañeros accionistas el orden del día, los mismos que aprueban unánimemente el orden del día y existiendo el capital suscrito queda instalada la Junta de accionistas. Aprobado por los señores accionistas el primer punto.

2.- Lectura y aprobación de los informes de Gerencia y Comisario.

El señor Segundo Calero Gerente General de la Compañía, da lectura al informe de actividades económicas de gerencia correspondiente al periodo 2014, una vez terminada la lectura el señor presidente de la compañía, pone en consideración el informe económico de actividades de gerencia a los compañeros accionistas. Unánimemente aprueban el informe económico de gerencia los señores accionistas

El señor José Valdivieso Comisario de la compañía, da lectura al informe económico del año 2014, terminada la lectura. El señor presidente de la compañía manifiesta que el señor comisario ha revisado toda la documentación de los ingresos y egresos de la compañía de los cuales existe cada comprobante de egreso con el sustento de su factura, por lo tanto si algún compañero desea revisar los archivos de gastos de la compañía están a disposición para hacerlo su respectivo cheque o revisión dentro de la oficina. Para lo cual el señor presidente pone en consideración de la asamblea el informe del señor comisario. Los señores accionistas presentes aprueban unánimemente el informe de Comisario.

3.-Lectura y aprobación de Balances económicos correspondientes al periodo 2014.

La señora Mariana Estévez contadora de nuestra empresa, procede a dar una explicación del Balance general y el estado de resultados del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014, revisando paso por paso con los señores accionistas y al no existir observaciones al presente balance es aprobado por los señores accionistas por unanimidad.

Tenemos que cumplir con las leyes y normas que rigen como la Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas (SRI), Ministerio de Relaciones Laborales y el IESS

4.- Resoluciones.- Compañeros accionistas quedando aprobado los puntos del Orden del día, autorizamos a la señora contadora para que realice los respectivos ingresos del balance a la Superintendencia de compañías y Servicio de Rentas Internas.

Hasta aquí el acta de Junta General Ordinaria.

Compañía de Transportes de Pasajeros en Taxis "Balcón del Sur S.A."

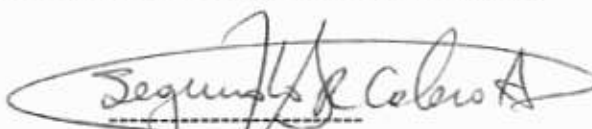


FUNDADA EL 20 DE JULIO DEL 2000 • R.S.C. 00.Q.I.J.2161 / 14-08-2000
REG. MERCANTIL 2279-43 / 28-08-2000 • R.U.C.: 1791738985001

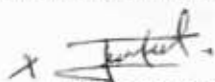
Una vez que se ha evacuado los puntos del orden del día, el Presidente da un receso de Treinta minutos para que el señor secretario proceda a elaborar el acta de la Junta.

Una vez elaborado el Acta de la Junta y siendo las 13H00 horas, y al no existir ninguna observación a la misma, el Acta es firmada en unidad de acto por todos los accionistas presentes.


Arq. Washington Freire
PRESIDENTE


Sr. Segundo Calero
SECRETARIO.

01.- Abarca Risueño Patricio Iván

x 

02.- Achachi Maldonado Henry David

03.- Achachi Ramos Segundo



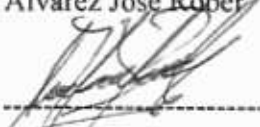
04.- Aguilar Manobanda Jaime Wilson

05.- Alcoser Naula Maria Rocio



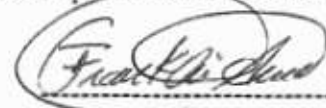
06.- Alucho Chela Gilberto Esaias

07.- Álvarez José Rober



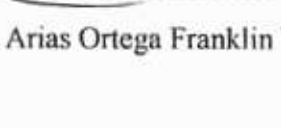
08.- Andrade Mejia Luis Felipe

09.- Apunte Ramos Manolo Giovany



10.- Arevalo Cuaspud Pedro Xavier

11.- Arias Ortega Franklin Bolivar



12.- Asitumbay Gaglay Angel Efrain

13.- Bayas Chileno Ángel Estuardo

14.- Bone Marquez Maria Fernanda

x 

