

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 JUEVES VEINTE Y CINCO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la Parroquia de Tambillo Cantón Mejía a los veinte y cinco días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, siendo las DIEZ HORAS 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.

El señor Presidente de la Compañía de Taxis Balcon del Sur S.A. Arq. Washington Freire, da la bienvenida a los señores accionistas y a la señora contadora de nuestra Compañía, el mismo que cede la palabra al señor Gerente de la Compañía y a su vez secretario, para que de lectura a la convocatoria para esta Junta de accionistas, que fue convocada con el respectivo orden del día a cada uno de los señores accionistas y publicado en el Diario la Hora con fecha 15 de Abril de 2019.

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 JUEVES 25 DE ABRIL DEL 2019, a las 09H00 horas, en la oficina de la Compañía, ubicada en la calle Garcia Moreno y Eloy Alfaro N° 494 segundo piso oficina 2 en Tambillo, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

- 1.-Constatación del Quórum
- 2.-Lectura y aprobación de los Informes de Gerencia y Comisario del año 2018
- 3.-Lectura y Aprobación de Balances Económicos correspondientes al ejercicio del periodo 2018
- 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: Se cita especialmente al señor José Valdiviezo, Comisario Principal de la Compañía.

Las copias del Balance del año 2018 se encuentran a disposición de los señores accionistas, en la oficina de la empresa.

ATENTAMENTE,

Arq. WASHINGTON FREIRE.

Presidente.

Terminada la lectura de la convocatoria el señor secretario, da la palabra al señor presidente Arq. Washington Freire, quien pone en consideración a los señores accionistas la convocatoria en el cual consta el orden del día, los mismos que

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 JUEVES VEINTE Y CINCO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la Parroquia de Tambillo Cantón Mejía a los veinte y cinco días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, siendo las DIEZ HORAS 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.

El señor Presidente de la Compañía de Taxis Balcon del Sur S.A. Arq. Washington Freire, da la bienvenida a los señores accionistas y a la señora contadora de nuestra Compañía, el mismo que cede la palabra al señor Gerente de la Compañía y a su vez secretario, para que de lectura a la convocatoria para esta Junta de accionistas, que fue convocada con el respectivo orden del día a cada uno de los señores accionistas y publicado en el Diario la Hora con fecha 15 de Abril de 2019.

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 JUEVES 25 DE ABRIL DEL 2019, a las 09H00 horas, en la oficina de la Compañía, ubicada en la calle Garcia Moreno y Eloy Alfaro N° 494 segundo piso oficina 2 en Tambillo, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

- 1.-Constatación del Quórum
- 2.-Lectura y aprobación de los Informes de Gerencia y Comisario del año 2018
- 3.-Lectura y Aprobación de Balances Económicos correspondientes al ejercicio del periodo 2018
- 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: Se cita especialmente al señor José Valdiviezo, Comisario Principal de la Compañía.

Las copias del Balance del año 2018 se encuentran a disposición de los señores accionistas, en la oficina de la empresa.

ATENTAMENTE,

Arq. WASHINGTON FREIRE.

Presidente.

Terminada la lectura de la convocatoria el señor secretario, da la palabra al señor presidente Arq. Washington Freire, quien pone en consideración a los señores accionistas la convocatoria en el cual consta el orden del día, los mismos que