



C O M P A Ñ Í A D E T A X I S
El Gasol "Computaxi S.A."



Constituida el 02 de Agosto del 2001 y aprobada el 28 de septiembre del 2001 mediante resolución
Nº 01.Q.IJ.4653 R.U.C.: 1791808312001

JUNTA GENERAL

Quito 13 de Febrero del 2016

- 1.- Habiendo el 57% del capital total se da por iniciada la Junta General.
 - 2.- Toma la palabra el Sr. Presidente y da lectura al informe que ha preparado siendo **aprobado por la junta general y se adjunta al archivo el informe.**
 - 3.-Toma la palabra el Sr. Gente y da lectura al informe que ha preparado siendo **aprobado por la junta general y se adjunta al archivo el informe.**
 - 4.- Toma la palabra el Sr. Comisario y da lectura al informe que ha preparado del año 2015 siendo **aprobado por la junta general y se adjunta el archivo al informe.**
 - 5.- El Sr. Presidente la da la palabra al Sr. Contador Rodrigo Herrera el cual explica el balance y sus anexos a los Sres. Accionistas. Indicando que se ha trabajado con la directiva conjuntamente e indica que estamos al día en los pagos y da lectura al informe detallado uno a uno los rubros que han ingresado y egresado en la compañía posteriormente se da lectura de los socios morosos siendo aprobado por la junta general.
 - 6.- Toma la palabra el Sr. Herrera y pregunta a los accionistas que si se reparte o se capitaliza el valor de \$206.00 **aprobando los Accionistas que se capitalice dicho valor.**
 - 7.-Se ratifica la aprobación de conocimiento y resolución sobre el presupuesto, plan operativo cronograma y plan estratégico para el ejercicio económico del 2016 y el último hasta el 2020.
 - 8.- se nombra a los señores Pucuji Revelo y Pantoja para la terna de aspirantes a Comisario quedando por votación como
Comisario Sr. Revelo con 56 votos
Suplente Sr. Pantoja con 14 votos
Se realiza la toma de juramento a cargo del Sr. Gerente quedando posesionados Comisario y Suplente.
 - 9.- Toma la palabra el Sr. Presidente e indica que se ratifica la posesión del Directorio Realizada el 19/12/2015. Siendo aprobado por la junta general.
 - 10.- se aprueba anular los títulos y realizar nuevos títulos para que cada uno de los socios pueda firmar al momento de adquirir o ceder sus acciones y derechos.
 - 11.- se ratifica que estamos en regla con respecto a las políticas contables.
 - 12.- Toma la palabra el Sr. Presidente y pide el apoyo a los socios para que autoricen la compra de un bien inmueble para la comodidad de todos y cada uno de ellos.
- Por lo que se solicita que autoricen al Directorio buscar propuestas.
Siendo aprobado por la junta general.

C O M P A Ñ Í A D E T A X I S

El Gasol "Computarex S.A."



*Constituida el 02 de Agosto del 2001 y aprobada el 28 de septiembre del 2001 mediante resolución
Nº 01.Q.IJ.4653 R.U.C.: 1791808312001*

13.- Se da lectura al Acta y es aprobada por la junta general.

Siendo las 11:33 se da por Clausurada la Junta General.

ATENTAMENTE:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carlos Goyes', written over a horizontal line.

Sr. Carlos Goyes

Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Teresa Almeida', written over a horizontal line.

Srta. Teresa Almeida

Secretaria