



TAXISAQUISILI CIA. LTDA. N° 35

FUNDADA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2001.

SAQUISILI-ECUADOR

RUC: 0591704559001

TELÉF. 2722-222

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TAXISAQUISILI CIA LTDA, CELEBRADA EL DÍA MARTES CINCO DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Saquisilí, el día Martes 05 de abril del 2016, siendo al 20:H00 (8 de la noche), en las oficinas de la Compañía "TAXISAQUISILI CIA LTDA". Ubicadas en la calle Bolívar y Mariscal Sucre del Cantón Saquisilí, se reúnen todos los socios de la Compañía, para de esta manera cumplir con lo que dispone la Ley de Compañías, aclarando que todos los socios son propietarios de una participación de un valor de 40,00 dólares cada una, el propósito es el de tratar el siguiente orden del día:

1.- Informe del Gerente

2.- Informe y aprobación de los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015

3.- Resolución sobre las utilidades

Verificada y constatada por secretaria, la asistencia de los accionistas de la Compañía TAXISAQUISILI CIA LTDA. Quintuña Iza José Enrique, José Raúl Vilcaguano Molina, Jorge Iván Silva Cáceres, Vilcaguano Chiluisa Elmer Ramiro, Oscar Vinicio Morales Montero, Selso Bolívar Albarracín Carrillo, Jaime Rodrigo Salazar Cando, Gustavo Enrique Villacis Núñez, Marco Ramiro Álvarez Chariguaman, Willian Ramiro Cayo Chiliquinga, Marco Antonio Núñez Amaya, Marco Vinicio Venegas Defaz, Juan José Tutillo Almachi y Manuel Mesías Monta Unaucho. Una vez que se encuentran con el courum reglamentario y aprobado el orden día, el Presidente de la Compañía instala la Junta General Extraordinaria siendo las 20:15 H00. Seguidamente se pasa a considerar el primer punto del orden del día, el mismo que se refiere al Informe del Gerente, empieza saludando y agradeciendo la confianza depositada en su persona, al mismo tiempo da a conocer en forma detallada los ingresos y los gastos en que ha incurrido la Compañía durante el año 2015. Luego de escuchar y conocer el informe económico año 2015, los señores accionistas quedan conformes y manifiestan por unanimidad, que se apruebe el informe expuesto por el señor Gerente. Seguidamente se pasa a considerar el segundo punto del orden del día, el mismo que se refiere al Informe y Aprobación de los Balances y Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2015, en este punto la Ing. Fernanda Vinueza en calidad de contadora de la Compañía TAXISAQUISILI CIA LTDA., expone y manifiesta a los accionistas acerca de todas las cuentas y de los balances que realizo, en base a la información de los ingresos y gastos que el señor Gerente ha manejado, durante el año 2015. Una vez dado a conocer en forma clara y pormenorizada los balances, las cuentas y los movimientos económicos y financieros de la Compañía, la señora contadora, pregunta si hay alguna inquietud o pregunta, para poder explicar de la mejor manera. Sin existir preguntas ni inquietudes, los accionistas aprueban por unanimidad los Balances y los Estados financieros, correspondientes al año 2015. Seguidamente se pasa a considerar el tercer punto del orden del día, el mismo que se refiere a la resolución que se vaya a tomar sobre las utilidades de la Compañía. Con respecto a este punto los accionistas por unanimidad deciden que las utilidades se mantengan en la Compañía. El señor presidente de la Compañía, concede un receso de 30 minutos para redactar el acta respectiva. Reinstalada la Junta se da lectura de la misma por secretaria, la cual es aprobada por unanimidad. Siendo las 22:30 H00 se clausura la junta.

Sr. Raúl Vilcaguano
PRESIDENTE

