

CIA. TRANSPORTES EN TAXIS
"PUERTO ORELLANA DOS" S.A
RUC N° 1891707726001

Constituida: El 29 de Mayo del 2001

Mediante resolución de la Superintendencia de Compañías N° Q.I.J.3113

A los 28 días del mes de abril del año 2015 se convoca con carácter urgente obligatorio a los accionistas de la CIA. TRANSPORTE EN TAXIS PUERTO ORELLANA DOS S.A. en horario de las 19 H00.P.M.en el auditorio de la empresa, ubicada en la vía Loreto y atuntaqui a fin de tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum e instalación de la junta general ordinaria de accionistas.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2014.
3. Conocimiento y aprobación del informe del señor comisario, correspondiente al ejercicio económico 2014
4. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales obtenidos en el año 2014.
5. Conocimiento y aprobación del los presupuestos 2015.
6. Conocimiento de la parada de la calle 9 de octubre y calle 6 de diciembre.

7. Clausura.

1º Se procede por medio de secretaria a la constatación del quórum estando el 76% del capital pagado .el señor Guamán Víctor en calidad de presidente da la bienvenida a todos los presentes dando por instalada la reunión siendo las 19 horas de la noche.

2º toma la palabra la señora Gerenta manifiesta que los balances ya se entrego a cada uno hace 15 días con anticipación para que analicen y hoy puedan preguntar en algo que no hayan entendido, de la misma manera pongo en conocimiento de la junta general para la respectiva aprobación de los balances y el informe hoy presentado, y la junta general dan por aprobado los balances y informen económico presentado por la señora Gerenta del año 2014.

3º De la misma manera manifiesta la señora Gerenta que el comisario hoy no pudo venir por motivos de fuerza mayor, en calidad de comisario el Sr, Gallegos Germán deja el informe elaborado y firmado para que se de lectura par la aprobación correspondiente, en momento dada la lectura la señora Gerenta , pone a consideración de la junta general para la aprobación.

la junta genera aprueban el informe económico del señor comisario del año 2014 ,

4º Toma la palabra el sr.Victor Guamán y agradece a los directivos por esta administración que ha hecho meritos para sacar adelante la empresa con claridad, en cada una de sus funciones me manifiesto que esos beneficios que a dado como resultado los ejercicios económicos se quede en la compañía para hacer cualquier mejora en las oficinas etc. toma la palabra el sr Orbes José dice que le está de acuerdo con los el compañero presidente y apoyo a la moción, Y la junta general

CIA. TRANSPORTES EN TAXIS

"PUERTO ORELLANA DOS" S.A

RUC N° 1891707726001

Constituida: El 29 de Mayo del 2001

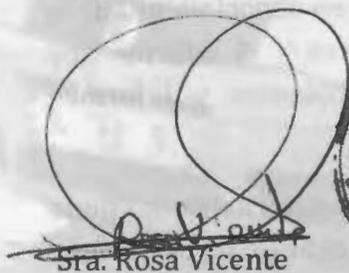
Mediante resolución de la Superintendencia de Compañías N° Q.I.J.3113

toma la resolución de que se deje para capitalizar para cualquier proyecto que se haga más adelante.

5º la señora Gerenta da lectura a los presupuesto 2015, y pone en conocimiento a la junta general para la aprobación respectiva de los presupuestos con breves aclaratorias la junta general da por aprobado los presupuestos 2015 de los valores de ingreso de \$ 25,076.000 dólares y egreso de \$ 20489.05.centavos de dólares

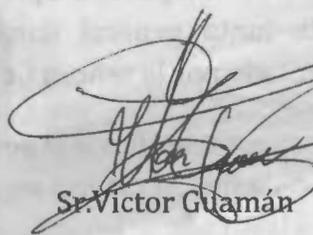
6º la señora Gerenta pone en conocimiento sobre esta parada que tenemos en la calle 9 de octubre y 6 de diciembre manifiesta darle vida, por lo que se que se esta asiendo el banco de Pichincha y hay buen movimiento de usuarios manifiesto sacar una comisión de socios para el arreglo respetivo de la parada. Toma la palabra el seño presidente que sería de sacar diez personas para ir a pintar etc. toma la palabra el señor Santilla manifiesta que la idea es buena y sería que vaya los señores que no desfilaron bueno para que eviten la multas de ya no van que se cobre la multa respctiva.la señora Gerenta que en coordinar para ir a restablecer la parada que tenemos dentro del `permiso de operación.

Y el señor presidente sin mas punto tratarse da por clausurada la reunión siendo las 21 hoo de la noche.



Sra. Rosa Vicente

Gerente General



Sr. Victor Guamán

Presidente

