

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE EN TAXIS LA "Y" EMPRETRANSTAY CIA LTDA.

En la ciudad de Latacunga a los 27 días del mes de Octubre del año dos mil dieciséis, siendo las 19H30 en el local de la compañía ubicado en la parroquia Ignacio Flores sector las Bethlemitas en la calle Sociedad San Pablo y Padres Pensionistas, perteneciente al cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi se reúnen los socios de la compañía "EMPRESA DE TRANSPORTES EN TAXI LA Y EMPRETRANSTAY CIA LTDA.", los señores:

No.	CEDULA	SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO
1	050105217-9	Analuisa Valverde José Willan	80,00
2	050156603-8	Cajas Gavilanez Luis Aníbal	80,00
3	050135598-6	Martínez Carrera Luis Cristóbal	80,00
4	050230666-5	Pino Palacios Fanny Teresa	80,00
5	050216034-4	Chiluisa Chicaiza Lilia Cumanda	80,00
6	050042418-9	Toapanta Yanchapaxi Segundo Ramón	80,00
7	050076248-9	Valverde Segundo Marcial	80,00
8	050107773-9	Valverde Luis Ramiro	80,00
9	171499060-1	Egas Tatiz Nestor Elias	80,00
10	050322336-4	Esquivel Armas Gladys Gabriela	80,00
11	050218286-8	Valverde Tigselema Darwin Fernando	80,00
12	050130877-9	Uribe Carlos Amable	80,00
13	050144417-8	Guevara Tigselema Segundo Rafael	20,00
14	050253981-0	Oña Heredia Alvaro Javier	20,00
15	050082829-8	Tarco Yugla Segundo Juan	20,00
			1.020,00

Se presenta los siguientes puntos a tratar:

ORDEN DEL DÍA

1. Palabras de bienvenida
2. Contestación de Quórum
3. Informe de Gerencia
4. Informe del Señor Comisario
5. Lectura y aprobación de los Estados Financieros Ajustados del año 2012

1.- Palabras de Bienvenida

En la ciudad de Latacunga a los 27 días del mes de octubre de 2016, siendo las 19H30 se da inicio la sesión ordinaria de la compañía **“EMPRESA DE TRANSPORTES EN TAXI LA Y EMPRETRANSTAY CIA LTDA.”**

La señora Presidenta, da la más cordial bienvenida a todos los socios y manifiesta estar muy contenta y a la vez señala que la sesión servirá para aportar con ideas para la buena marcha de la Compañía.

2.- Constatación del Quórum

Luego de la constatación del quórum se confirma la presencia de la totalidad de los socios de la Compañía, los socios por unanimidad acuerdan constituir en la Junta General Universal de Accionistas en aplicación de lo que prescribe el Art. 238 de la Ley de Compañías.

3.- Informe de Gerencia.

El señor Alvaro Javier Oña Heredia Gerente de la **“EMPRESA DE TRANSPORTES EN TAXI LA Y EMPRETRANSTAY CIA LTDA.”** presenta el informe del período correspondiente al año 2012.

Informa que ha trabajado en realizar cambios en bienestar de los socios y crecimiento de la Compañía, es así que se ha revisado la información administrativa y financiera de la Compañía, como uno de las gestiones de mayor relevancia; y, otras gestiones cotidianas que se ha culminado sin ninguna novedad.

A continuación Gerencia en su informe de labores dará a conocer las gestiones realizadas para determinar la situación administrativa y financiera real de la Compañía, correspondiente al año 2012.

Se da lectura el Informe de gerencia correspondiente al año 2012, donde informa que, al obtener información de las información de los Organismos de Control y Entidades Externas, se ha procedido con la elaboración de los Estados Financieros Rectificatorios correspondientes al año 2012, respaldando con los documentos obtenidos de los mencionados organismos; con el fin de obtener los Estados Financieros reales.

Luego de lo expuesto pone en consideración de los presentes el Informe de Gerencia del año 2012 para que sean aprobados, el mismo que es aprobado sin ninguna observación.

Agradecen a todos los socios por la confianza y el apoyo.

4.- Informe de Comisario

El señor Comisario pide que se dé lectura de su informe correspondientes al año 2012, presentado para esta Junta, se procede a dar lectura de su informe, luego de su lectura pone a consideración de la junta, la misma que es aprobada sin ninguna observación.

5.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2012.

El señor Alvaro Javier Oña Heredia Gerente de la Compañía se dirige a la Asamblea y da lectura a los Estados Financieros correspondiente al año 2012; donde menciona los

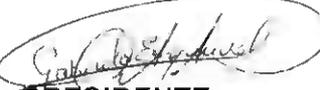
rubros más importantes como son el Activo que asciende a un total de USD. 3.599,06, el Pasivo de USD. 2.556,43 y el Patrimonio de USD. 1.042,63; el total Ingreso de USD. 17,32 y una Utilidad de USD. 17,32 al 31 de diciembre de 2012.

El señor Gerente pone a consideración de la Asamblea los Estados Financieros Rectificatorios del año 2012, para su aprobación, los cuales fueron aprobados por unanimidad.

6.- Clausura

Luego de haber tratado todos los puntos del orden del día, se da por terminado la sesión de Asamblea siendo las 22H00.

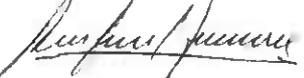
Para constancia suscriben el acta todos los socios de la compañía y el señor secretario que certifica.



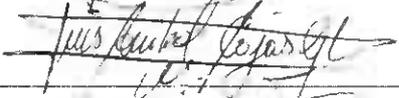
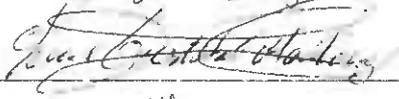
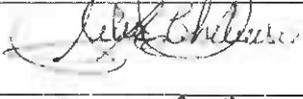
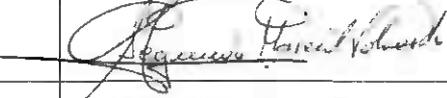
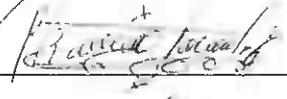
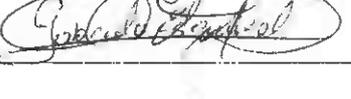
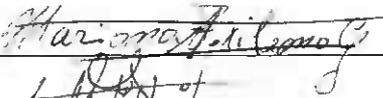
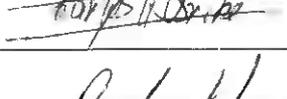
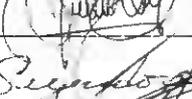
PRÉSIDENTE



GERENTE



SECRETARIO

No.	CEDULA	SOCIOS	FIRMA
1	050105217-9	Analuisa Valverde José Willan	
2	050156603-8	Cajas Gavilanez Luis Aníbal	
3	050135598-6	Martínez Carrera Luis Cristóbal	
4	050230666-5	Pino Palacios Fanny Teresa	
5	050216034-4	Chiluisa Chicaiza Lilia Cumanda	
6	050042418-9	Toapanta Yanchapaxi Segundo Ramón	
7	050076248-9	Valverde Segundo Marcial	
8	050107773-9	Valverde Luis Ramiro	
9	171499060-1	Egas Tatiz Nestor Elias	
10	050322336-4	Esquivel Armas Gladys Gabriela	
11	050218286-8	Valverde Tigselema Darwin Fernando	
12	050130877-9	Uribe Carlos Amable	
13	050144417-8	Guevara Tigselema Segundo Rafael	
14	050253981-0	Oña Heredia Alvaro Javier	
15	050082829-8	Tarco Yugla Segundo Juan	