

COMPANIA DE TRANSPORTES EN TAXIS DINOTAXIS S.A.

ACTA N. 2017 03 30.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Latacunga a los 30 días del mes de marzo del 2016 siendo las 19h00 horas se reúnen en la sede de la Compañía de transportes en taxis **DINOTAXIS S.A.**, ubicada en la Calle las Pampas S/N y Av. Cotopaxi, en la Ciudadela Maldonado Toledo, se reúnen los Señores y Señoras que se detallan a continuación: 1.- Andrade Lema Luis Fernando, 2.- Araujo Viteri William Heriberto, 3.- Armas Pazmiño Jorge Trajano, 4.- Armas Pazmiño Milton Fabián, 5.- Bassantes Espinel Augusto Rolando, 6.- Bedon Zambrano Jorge Orlando, 7.- Bombón Víctor Oswaldo, 8.- Bonilla Andrade Carlos Alberto, 9.- Bonilla Obando Cornelio, 10.- Caiza Tello Jaime Enrique, 11.- Casa Quinatoa William Rodrigo, 12.- Castillo Flores Gerardo Enrique, 13.- Chicaiza Chiriboga Jorge Luis, 14.- Fonseca Naranjo Flavio Israel, 15.- Garay Baño Rafael Estuardo, 16.- González Córdova Fernando Lenin, 17.- Guano Toapanta Elvia Lucila, 18.- Guano Toapanta Hugo Efraín, 19.- Guanoluiza Guamushig Bertha Fabiola, 20.- Guanoluiza Guamushig Hilda Emperatriz, 21.- Herrera Quintana Manuel Fernando, 22.- Hinojosa Pacheco Hugo Eduardo, 23.- Lasluisa Pilatasig Maritza Soledad, 24.- Laverde Cela Livar Enrique, 25.- Mayo Gonzalo, 26.- Rodríguez Fuertes Wilder Federman, 27.- Rojas Vallejos Miguel Ángel, 28.- Salazar Calderón Galo Isaías, 29.- Semanate Calvopiña Wilmer Patricio, 30.- Simba Singaicho José Javier, 31.- Tapia Perez Emma Gladys, 32.- Tello Jiménez Christian Aníbal, 33.- Toapanta Cali Marco Marcelo, 34.- Valencia Moreno Marcel Jimmy; para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Informe de gerente.
- 2.- Informe del comisario.
- 3.- Lectura y aprobación de balances y estados financieros del año 2016.
- 4.- Resolución de utilidades.

DESARROLLO

Luego de constatar la asistencia se encuentran 34 accionistas presentes y 4 ausentes cuyos nombres son: Srs. Segura Andrade Edwin Raúl, Segura Ángel Raúl, Tapia Pérez Edison Javier y Zapata López Diego Paul.

El señor Presidente de la Compañía da la bienvenida a todos los presentes en vista que existe el quórum reglamentario instala la misma siendo las 20:00 horas.

1. Informe de Gerente.

El señor Hugo Guano Toapanta informa que ha revisado la documentación los Srs. Cornelio Bonilla Obando Comisario de la compañía y Augusto Bassantes Espinel, delegado activo de la misma, indicando que dicho proceso se ha realizado con normalidad, presentando de forma física la documentación respectiva de los ingresos y egresos realizados en el ejercicio fiscal del año 2016 que se encuentran detallados en el informe de balance que presenta la señora contadora y pone en consideración de la Junta General de Accionistas.

Excelencia en el servicio

COMPANIA DE TRANSPORTES EN TAXIS DINOTAXIS S.A.

Resolución.

El Sr. Semanate Calvopiña Wilmer Patricio lanza a moción para la aprobación del balance del año 2016 y es apoyado por la Sra. Lasluisa Pilatasig Maritza Soledad y Sr. Rojas Vallejos Miguel Ángel y con el respectivo apoyo la junta general una vez conocido el informe del Sr. Gerente por unanimidad resuelve aprobarlo.

2. Informe del Comisario

Manifiesta que una vez revisados los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2016, el libro de contabilidad, las facturas y los demás documentos no se encuentra novedades.

El Sr. Presidente pone a consideración el informe del Sr. Comisario para su aprobación

Resolución.

El Sr Armas Pazmiño Jorge Trajano lanza a moción para la aprobación del balance con el respectivo apoyo el cual es aprobado por unanimidad.

3. Lectura y aprobación de balances y estados financieros del 2016.

La Sra. Contadora detalla cada una de las cuentas, ingresos, egresos, activos, pasivos, patrimonio y de resultados, luego de la explicación solicita a la junta general si hay alguna pregunta, al no existir el Sr. Presidente solicita se eleve a moción para su aprobación.

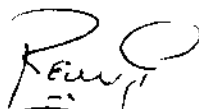
Resolución

Sr. Araujo Viteri Willam Heriberto, lanza a moción para aprobar el balance, con el respectivo apoyo el cual es aprobado por unanimidad.

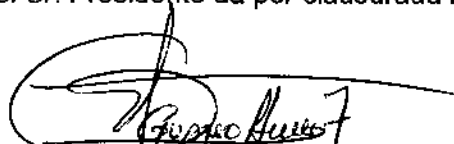
4. Resolución sobre las utilidades.

Luego varias deliberaciones de la Junta General, por unanimidad resuelve: dejar a la Institución todas las utilidades correspondientes al año 2016.

Se da un receso de treinta minutos para la redacción del acta, luego de dar lectura a la misma se aprueba por unanimidad; siendo las 22h15 el Sr. Presidente da por clausurada la presente junta.



Sr. Rafael Garay
PPRESIDENTE



Sr. Hugo Guano
GERENTE

Excelencia en el servicio