ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS TURISLAGO C.A

En la ciudad de Ibarra, a los 13 días del mes de Marzo del 2013, siendo las 16h00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicado en la Av. Tobias Mena y Miguel Alban esquina, toda vez que han sido legalmente convocados todos los socios de la compañía, los asistentes declaran expresamente su voluntad de instalarse en Junta General Ordinaria de Socios.

Para el constancia preside la Junta General Ordinaria, El señor Carlos Muñoz en calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Hugo Morales.

En consecuencia encontrándose presente el 57.69% de la totalidad del capital suscrito y pagado en la compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios para conocer los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum.
2. Informe y Aprobación de Presidencia
3. Informe y Aprobación de Gerente
4. Informe de Comisarios
5. Aprobación de balances 2012
6. Clausura

Nota: Se convoca de manera especial al Sr Franklin Herrera comisario de la Compañía.

El Sr. Presidente da la bienvenida y pide por medio de Secretaria que se de inicio con el orden del día.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM.- El Sr. Secretario constata el quórum y el Presidente determina que se encuentra presente el 57.6910% del capital suscrito y pagado compuesto por los señores accionistas.

El Presidente luego de constatar el quórum y por aceptación de los accionistas para reunirse en Junta General Ordinaria, declara instalada la Junta.

2.- INFORME Y APROBACIÓN DE PRESIDENCIA.
El Sr. Presidente reitera la bienvenida a los accionistas y procede a comunicar que se ha realizado varias gestiones a favor de la compañía, se comunica a demás que se ha mantenido, reuniones con los srs. De la agencia de tránsito para la colocación de los nuevos sellos, también se pone en conocimiento que en los próximos días se estará implementando el kit de seguridad a todos los taxis de la provincia. También se asistió al velatorio de la madre de uno de nuestros accionistas por lo cual exteriorizamos a nombre de la compañía nuestras sentidas condolencias, el informe del Sr. Presidente es aprobada por los accionistas.

3.- INFORME Y APROBACIÓN DEL GERENTE GENERAL

El Sr. Gerente General, da a conocer sobre el trabajo que se ha realizado para el adelanto de la compañía, se ha procedido a realizar los cobros a aportes a todos los señores accionistas, se ha propuesto realizar la afiliación a los señores conductores en forma masiva y así no se tenga inconvenientes, los accionistas aprueban por unanimidad.

4.- INFORME DEL SR. COMISARIO

El Sr. Comisario informa que se ha tomado el tiempo necesario para revisar detalladamente los ingresos y egresos que ha mantenido en este año la Compañía. Por lo tanto se procede a emitir el informe favorable y pide a los accionistas si no hay objeción se apruebe los estados financieros del 2012, propuesta que es aceptada y aprobada por los accionistas.

5.- APROBACIÓN DE BALANCES DEL AÑO 2012

El Sr. Secretario procede a dar lectura del Balance General cortado al 31 de Diciembre del 2012, los accionistas lo aprueban por unanimidad.

7.- **CLAUSURA.-**

Sin tener otro asunto que tratar, el Presidente da por concluida la sesión a las 17H10 y otorga un receso de 20 minutos para que se proceda a redactar el acta correspondiente, y secretaria así procede.

La Asamblea se reinstalada a las 17H30, se da lectura al contenido del acta la misma que es aprobada por unanimidad y firman para constancia.

SR. CARLOS MUÑOZ
PRESIDENTE

SR. HUGO MORALES
SECRETARIO