COMPAÑÍA DE TAXIS TURISLAGO

RUC: 1091709011001

Expediente 93173

Dirección: Tobias Mena y Miguel Albán esquina Teléfono: 062585444 / 0987753740

Ibarra 6 de mayo del 2015

ACTA NRO. 001-2015

Convocatoria:

Se convoca a la junta general ordinaria de accionistas de la Cía. De Taxis Turislago C.A para el día miércoles 6 de mayo del 2015 a las 17 horas en la sede Social de la Compañía, ubicada en la Av. Tobías Mena y Miguel Albán esquina en la ciudad de Ibarra con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Informe y aprobación de Presidencia
3. Informe y Aprobación de Gerencia
4. Informe y aprobación de balances año 2014
5. Clausura

Nota: Se convoca de manera especial al Sr. Víctor Quilca comisario de la Institución.
La asamblea se dará con los accionistas presentes por tratarse de la segunda convocatoria.

DESARROLLO

1. **Constatación del Quórum:**
   Con la presencia de 21 accionistas correspondiente al 48,84 % la señora Presidenta instala la sesión siendo las 17:15 y expresa un cordial saludo de bienvenida a todos los accionistas, esperando la participación de todos de manera activa.

2. **Informe y aprobación de Presidencia:**
   La señora Presidenta empieza dando la palabra al Sr. Marcelo Muñoz como Presidente saliente quien emite el informe correspondiente de los gastos efectuados y procede a entregar la documentación que se encontraba en su poder a través de un acta entrega recepción en donde se incluye el informe económico de los gastos.

3. **Informe y aprobación de Gerencia:**
   Por parte de la Gerencia entrante se realiza el correspondiente informe de actividades del año 2014 en donde se realizó la cancelación de valores para la correcta operación de la compañía, también se realizó el pago de premios a las unidades que utilizan la frecuencia de radio para atención a clientes, se realizó un programa navideño para los socios accionistas y obsequios navideños a los colaboradores de las unidades de atención.

4. **Informe y aprobación de balances año 2014:**
   En resumen podemos indicar que existió el ingreso de valores por un total de 11945.50 como aportes de los socios accionistas y un total de egresos de 11812,98 dólares dando como utilidad del ejercicio 132,52 dólares.

Se detalla la información de los ingresos y egresos poniendo en consideración de la asamblea el informe correspondiente.
Se procede a dar lectura a los balances correspondientes al año 2014 a la asamblea y se pone en consideración para su aprobación, el Lic. Edison Haro lanza a moción que se apruebe los balances del año 2014, el Sr. Cristian Almeida apoya la moción y los balances son aprobados por Unanimidad.

5. **Clausura.-**
La Sra. Presidenta siendo las 19:00 horas y al cumplir con todo el orden del día se clausura la sesión.

Sra. Andrea Guerra
Presidenta.

Sr. Miguel Rivera
Secretario.

Nro	Apellidos y Nombres	Cédula	Firma Accionista	Firma Apoderado
1	ALDAS SANCHEZ CRISTIAN FERNANDO	1003295761		
2	ALMEIDA TERAN CRISTIAN EDUARDO	1002612255		
3	ARMAS ARCINIEGA SILVIA JIMENA	0401034327		
4	BEDOYA MORENO EDITH PATRICIO	1001291655		
5	CANGAS CALDERON GIOCONDA MAGDALENA	1002093688		
6	CARDENAS FUENTES JULIO MIGUEL	0400588703		
7	CEVALLOS CORDOVA JORGE HUMBERTO	1002435020		