ACTA NRO.002-2018

ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS TURISLAGO C.A. REALIZADA EL 27 DE MARZO 2018.

Siendo las (4:30pm) cuatro y treinta de la tarde del día martes 27 de marzo del 2018 en el domicilio de la Compañía, situada en la ciudad de Ibarra en las calles Hernán González de Saa S/N y Marco Tulio esquina, previa convocatoria por la prensa realizada el jueves 15 de marzo del 2018 en el diario la Hora de la región Imbabura se da inicio a la Junta General Ordinaria, El señor presidente da lectura a la convocatoria que dice:

Se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA TURISLAGO. C.A**: para el día martes 27 de marzo del 2018 a las (16:00pm) cuatro de la tarde, la misma que se realizará en las oficinas de la Compañía, ubicada en la calle Hernán Gonzáles de Saa y Marco Tulio esquina s/n. Sector Ciudadela Municipal de esta ciudad de Ibarra para tratar los siguientes puntos del orden del día.

1.- **Constatación del quórum e instalación de la Junta**

2.- Informe de Presidente

3.- Informe de Gerente

4.- Informe de Comisario

5.- Conocimiento y Aprobación de Balance del Ejercicio Fiscal periodo 2017

6.- Elaboración, lectura y aprobación del Acta.

Se convoca de manera especial a la Sra. Dora Minda Comisario de la Institución, domiciliada en Ibarra, Barrio el Obrero en la Calle Ulpiano de la Torre y Alfonso Galindo, S/N.

Se comunica a los señores Accionistas que los documentos respectivos se encuentran a su disposición, en la oficina de la Compañía.

Por tratarse de la segunda convocatoria se instalará la Junta con el capital presente

Atentamente

Jaime Revelo	**Sergio García**
Gerente General	**Presidente**

DESARROLLO

1. **Constatación del Quórum:**

El señor presidente ordena al señor Gerente actuar como secretario en la junta, dar constatación el quórum y elaborar la lista de asistentes, representados y ausentes a la junta, con la presencia de 23 accionistas que corresponden al 53.48%, 3 accionistas representados que corresponden al 6.98% y 30 accionistas ausentes que corresponden 45,34al% se instala la segunda junta general ordinaria con el capital presente por tratarse de segunda convocatoria.

El señor presidente expresa un cordial saludo de bienvenida a todos los accionistas esperando la participación de todos de manera activa.

2. **Informe de presidente:**

El señor presidente lee su informe a todos los accionistas y manifiesta todas sus actividades que ha realizado en el año. indica que finaliza con el trámite de la compañía, también indica que a él no le a llegado ningún correo, y que la Compañía ella esta legal.

3. **Informe de Gerente:**

El señor presidente concede la palabra al señor gerente para que lea su informe, por parte de gerencia se da lectura de las actividades realizadas en el año 2017:

Se pone a consideración de los accionistas para su aprobación. Se aprueba con 640 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos nulos, 0 votos en blanco, y 0 abstenciones se hace constar en el acta que el gerente, presidente y comisario no votan.

4. **Informe de Comisario:**

El señor presidente concede la palabra a la Sra. Comisaria para que lea su informe, se procede a dar lectura por parte de comisaria. se pone a consideración de los accionistas para su aprobación y Se aprueba con 640 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos nulos, 0 votos en blanco, y 0 abstenciones se hace constar en el acta que el gerente, presidente y comisario no votan.

5.- Conocimiento y Aprobación de Balance del Ejercicio Fiscal periodo 2017.

El señor presidente pone en conocimiento el balance del año 2017 a los señores accionistas para su aprobación. y Se aprueba con 640 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos nulos, 0 votos en blanco, y 0 abstenciones se hace constar en el acta que el gerente, presidente y comisario no votan.

6.- Elaboración, lectura y aprobación del Acta.

El señor presidente da un receso de 10 minutos para elaborar el acta de la junta para su aprobación.

Siendo las-(5:20 pm)- cinco y veinte de la tarde se retoma la junta y se lee el acta de la Junta General para su aprobación, el acta es aprobada con 640 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos nulos, 0 votos en blanco y 0 abstenciones. Se hace constar en el acta que el gerente, presidente y comisario no votan.

Clausura:

Siendo las (5:30pm) el señor presidente da por clausurada la junta general ordinaria.

Sr. **Sergio García**
Presidente.

Sr. **Jaime Revelo**
Secretario.