

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXI EJECUTIVO "NESBASS" S.A.

En la ciudad de Esmeraldas, Cantón y provincia del mismo nombre en la sede de sesiones de la Empresa ubicada en el sector de la Follaleno, Villa Manzana 5 a los quince días del mes de Diciembre del año dos mil quince (2015) se reúnen los socios de la compañía señores:

CALCADO SOLÍS CARLOS ENRIQUE	880130762	2727%	S	50,00
CALVA VASQUEZ FREDY MANUEL	880134277	2727%	S	50,00
CARVAJAL SAAVEDRA JERRY JAVIER	880241172	2727%	S	50,00
CEPEDA ARIAS ELIAS JOSE	880182137	2727%	S	50,00
CHILAMBO MOSQUERA FERNANDO CESAR	880170257	2727%	S	50,00
CHUMI CHAVEZ PABLO MIGUEL	880107237	818%	S	10,00
CHUMI GRACIA JOFRE EUGENIO	880134877	2727%	S	50,00
ESMERALDAS EXPOSITO CALDAS JOSE	880128245	2727%	S	50,00
BONI SARRIANTUWAR GERTHI	880134915	2727%	S	50,00
GOMEZ ANDAZURUA XAVIER FERNANDEZ	880100085	2727%	S	50,00
HERNANDEZ COCHANE RODRIGUEZ ERNESTO	880100078	2727%	S	50,00
MORON AMBRANO MARIA CATARINA GRIFFIN	880145178	10000%	S	700,00
MORAN CASTRO ANGEL VIRGINIA	880129845	2727%	S	50,00
MORINO ARROYO CARLOS ALBERTO	880142378	2727%	S	50,00
ORTIZ QUINTERO CARLOS ALBERTO	880100077	2727%	S	50,00
PENAFIEL VILLAR LUIS EDUARDO	880100086	2727%	S	50,00
PERDOMO PEREZ RONALD ALBERTO	880132107	2727%	S	50,00
PLAZA GARAY JAVIER ABRIZZO	880171223	2727%	S	50,00
PORTES VALDIVIESO GILBERTO ALBERTO	880100047	2727%	S	50,00
SANCHEZ NAZARENO LONICARLOS	880182154	2727%	S	50,00
SINIGALLA SANCHEZ CARLOS NAPOLEON	880128805	2727%	S	50,00
VERAPAZ HOLGERT LONARDO	880135047	818%	S	40,00
VERA QUINONEZ JHONNY ALFREDO	880184900	818%	S	40,00
VERA QUINONEZ JORGE ADALBERTO	880184604	2727%	S	50,00
VALDOLACHICA ALVAREZ GONDO JOSE ALFONSO	880128803	2727%	S	50,00

Para tratar el único punto del Orden del Día: Lectura, Analisis y Aprobación de los Balances correspondiente a los años 2013-2014. Luego de constatada la asistencia de los accionistas 100% se procedió a tratar el tema:

LECTURA, ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2013-2014 - Previo a entrar al tema se dio lectura a los Informes del Gerente, Contralor, Revisor y las Notas a los Estados Financieros los mismos que sirven de sustento a análisis de los Balance. Para tratar este punto se invito al Contador que elaboro el Balance cortado al 31 de Diciembre del año 2013 y 2014, quien realizo una amplia explicación sobre el movimiento económico de la empresa CUENTA por CUENTAS contestando satisfactoriamente a las inquietudes planteadas. Luego de las deliberaciones del caso, los socios presentes resuelven aprobar los Balances de los Años 2013-2014, el mismo que en su Estado de Resultados arroja EXCEDENTES de los años 2013 y 2014 (\$ 191.00 y \$ 120.00), respectivamente, monto que es permitido porque la empresa recién inicia sus actividades. Visto y oído los informes precedentes y después de una amplia deliberación, la junta adopto los siguientes acuerdos:

ACUERDO No. 1.- Aprobar los Estados Financieros constituidos por el estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo Efectivo, el estado de cambio en el Patrimonio correspondiente a los ejercicios económicos de los Años 2013 y 2014, cuyos resultados se encuentran adjuntos.

ACUERDO No. 2.- Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al ejercicio económico del 2014. De que más tratar, se da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas. Hecho el día 15 de Diciembre del 2015, previa elaboración, lectura, aprobación y firma de lo que dio fe el Secretario.

ANTE DE LA JUNTA



SECRETARIO DE LA JUNTA

1.74x
1.83x