

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TUXI S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 23 días del mes de marzo del 2015, siendo las 11:10 horas, en el domicilio fiscal de la compañía, ubicado en Baquerizo Moreno No. 712 y Luis Urdaneta, se celebra la Junta General de Accionistas de TUXI S.A.

Presidente y Secretario.

Como Presidente de la Junta es asignado el Señor Ing. Graber Ullauri Mario Ernesto con C.I. No. 0904244050 y como secretaria es asignada la Señora Abogada Nancy Jimena Vasconez Velasquez con C.I No. 0905420980.

Apertura de la Asamblea.

A continuación, los señores proceden a firmar la correspondiente Hoja de Asistencia y la Presidente declara abierta la Junta de Accionistas.

Punto Único: Conocer y resolver sobre los Resultados Financieros de la empresa

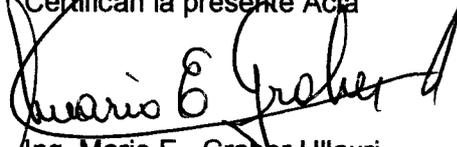
La secretaria da lectura a la orden del día y pide al Gerente de la empresa, Ing. Mario Graber Ullauri intervenga para informar a la directiva sobre los Estados financieros de TUXI S.A. por el período correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014.

Luego de su intervención el Sr. Ing. Graber Ullauri Mario pone en consideración de la Asamblea que los Estados Financieros sean aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta, se procede a aprobar los resultados de la empresa y se resuelve que formará parte del patrimonio de la compañía.

Termino

No existiendo otro asunto que tratar, siendo las 11H55 horas el Presidente de la Junta agradece a los señores accionistas su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta de Accionistas de TUXI S.A.

Certifican la presente Acta



Ing. Mario E. Graber Ullauri
Presidente de la Junta



Abog. Nancy J. Vasconez Velasquez
Secretaria de la Junta