

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA TAXI EJECUTIVO HUAQUIMOVIL S.A. DE LA CIUDAD DE
HUAQUILLAS PROVINCIA DE EL ORO

En la ciudad de Huaquillas, a los 20 días del mes de Enero del año 2013, alas 7:30pm, en la ciudadela 18 de Noviembre, en las calles Piñas y Tungurahua, lugar donde funciona la compañía. La Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA TAXI EJECUTIVO HUAQUIMOVIL S.A. se estableció el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario.
2. Apertura de la Junta General a cargo del Señor Presidente José Milton Calva Moreno.
3. Informe del Señor Simón Paquito Sarango Calva Gerente y Representante Legal de la Compañía.
4. Informe de la Lcda. Rosa Esperanza Piedra Piedra Contadora de la COMPAÑÍA sobre el balance 2012.
5. Elección de comisario para la COMPAÑÍA TAXI EJECUTIVO HUAQUIMOVIL S.A.
6. Clausura.

1.-CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO:- Habiendo la cantidad de socios requerida, se constata quórum reglamentario.

2.-APERTURA DE LA ASAMBLEA ACARGO DEL PRESIDENTE: El señor José Milton Calva Moreno Presidente de la compañía, agradece la concurrencia de los presentes y da por instalada la sesión siendo exactamente las 8:15pm.

3.-INFORME DEL GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA: De inmediato el señor Gerente toma la palabra e informa hemos realizamos las respectivas transacciones comerciales por todo el periodo contable, produciendo unos ingresos de \$ 21,178.61 centavos de dólar de los estados unidos de norte América, en cuanto a los costo y gastos suman un total de \$ 20,954.85 centavos de dólar de los estados unidos de norte América, quedando en el ejercicio económico una utilidad \$ 223.76, es así que se ha manejado con transparencia los fondos y recursos de la compañía a mi encomendados.

4.-INFORME DE LA CONTADORA DE LA COMPAÑÍA: De inmediato toma la palabra la Lcda. Rosa Esperanza Piedra Piedra y menciona que de acuerdo a la información facilitada por la parte administrativa de la compañía y revisada

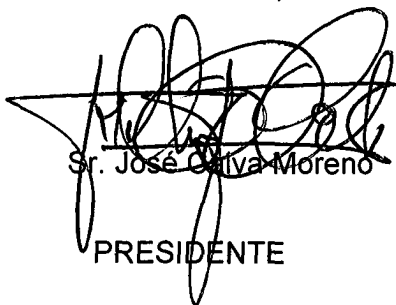
6

debidamente se elaboro el balance del año 2012 quedando un valor a pagar de impuesto a la renta de \$ 43.75, por la utilidad que tubo la compañía en este periodo se paga el 15% a los empleados que es el valor de \$ 33.56 y además el anticipo del impuesto a la renta para el año 2013 que se cancela en el mes de Julio 2013 el valor de \$ 187.71 y en septiembre 2013 \$ 187.71 que me da un total de \$ 375.42 . El resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, están plenamente justificados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

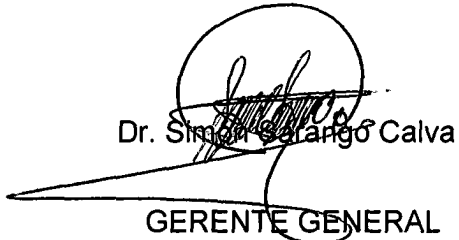
5.- Se nombro al Sr. Morales Izquierdo Cruz Elías como Comisario por una unicidad, así mismo se nombro como comisario suplente al Sr. Ángel Norberto Morocho Pesante.

6.-Clausura: Sin otro punto a tratar se da por clausurada la sesión siendo exactamente las 11:15pm.

Doy fe que la presente, es fiel copia del acta original que reposa en los archivos de nuestra compañía.



Sr. José Calva Moreno
PRESIDENTE



Dr. Simon Sarango Calva
GERENTE GENERAL