



**COMPAÑÍA DE TAXIS
"VEINTICINCO ESTRELLAS S.A."**
VENTANAS - LOS - RIOS - ECUADOR

Resolución: N°066-CPO-2012-ANT

**ACTA
DE APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS**

En el Ciudad de Ventanas a los 31 días del Marzo del año 2016 a las 20:00 horas, en la oficinas de. LA COMPAÑÍA DE TAXIS VEINTICINCO ESTRELLAS S.A., ubicada en la calles Héctor Cabrera y Luis Florencia se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía bajo la presidencia del Sr. Salazar Chila Rubén Isaí y como Secretario el Sr. Rodney Naranjo quien por disposición de la Presidencia, procede inmediatamente a formar la lista de los accionistas asistentes que son:

Nº	NOMINA DE ACCIONES	Nº ACCIONES	VALOR ACCION	Nº VOTOS
1	Hernández Villagrán Gustavo Nepali	75	\$ 1,00	75
2	Salazar Chila Rubén Isaí	237	\$ 1,00	237
3	Zamora Valero Nilo Manuel	237	\$ 1,00	237
4	Naranjo Rodney Ernesto	386	\$ 1,00	386
5	Murillo Hidalgo Héctor	10	\$ 1,00	10
	TOTAL	945		945

La totalidad del capital suscrito y pagado de 1.000 es de \$1.000,00 dólares en Estados Unidos de América

El Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la Sesión por el Presidente
3. Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al año 2015
4. Informe del Comisario
5. Análisis y aprobación de Estados Financieros Correspondiente al ejercicio económico 2015
6. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2015

PRIMER PUNTO.- Contratación del Quórum

Los asistentes que representan 945 acciones, constituyen el 94.5 % por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por el Presidente

Apertura de la sesión por el Presidente de LA COMPAÑÍA DE TAXIS VEINTICINCO ESTRELLAS S.A., luego que el Sr. Secretario, certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art 235 de la ley de Compañía y así obtener el asentamiento unánime de



**COMPAÑÍA DE TAXIS
"VEINTICINCO ESTRELLAS S.A."**
VENTANAS - LOS - RIOS - ECUADOR

Resolución: N°006-CPO-2012-ANT

los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2015

El Sr. Naranjo Rodney Ernesto Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2015 el mismo que es aprobado por la mayoría absoluta.

CUARTO PUNTO.- Informe del Comisario

El Señor Zamora Valero Nilo Manuel en calidad de comisario de la compañía, expone su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad

QUINTO PUNTO.-Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015

Puestos en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015, son aprobados por unanimidad

SEXTO PUNTO.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2015

Los Accionista una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueba por totalidad los Estados Financieros actual económico de dicho año. Se acordó que la utilidad generada en el año no se va a repartir a los socios de la compañía si no que queda para futuros gastos.

Si más que emitir y luego de aprobar los estados financieros se da por clausurada la agenda

Presidente
Sr. Rubén Salazar Chila
CI: 1203140064

Secretario
Sr. Naranjo Rodney Ernesto
CI: 1710688738