

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA SERVICIO DE TAXIS EJECUTIVOS
TAXISITOVA S. A. DEL SABADO 20 DE ABRIL DEL 2013**

De acuerdo a lo estipulado en la ley de compañías y del Estatuto Social, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía SERVICIO DE TAXIS EJECUTIVOS " TAXISITOVA S.A" ... que se celebrara el 20 de abril del 2013 a las 14h00 en las oficinas de las compañías ubicadas en la coop.. Santa Martha sect 2 y av. Los incas y Aurelio Espinoza de la ciudad de santo domingo de los colorados, provincia de los tsachilas para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- .Conocimiento y aprobación del informe del Gerente del año 2012.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario del año 2012.
- 4.- Análisis y aprobación de todos los Estados Financieros de los ejercicios económicos correspondientes al año 2012
- 5.- Resolución sobre el destino de la utilidad obtenida en el año 2012.
- 6.- Posesión de comisarios principal y suplente.
- 7.- Lectura del acta, aprobación y clausura.

Preside la Junta Ordinaria el Señor Jorge González Galarza, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Sr. Jairo Paredes Medina, Gerente de TAXISITOVA S.A.

1.- Constatación del Quórum

EL Sr Presidente da la bienvenida a los presentes y solicita se constate el quórum y se determina y están presentes los siguientes accionistas: HIPOLITO HUALBERTO ACOSTA ENRIQUEZ , ANDINO VILLAMARIN MIGUEL ANGEL, APOLO PROCEL VICTOR MANUEL, ARCE ESPINOZA PABLO ANTONIO, CALLE RODRIGUEZ ROBERTO WASHINTON, CEVALLOS CEVALLOS ORLEY ASDRUBAL, CISNEROS CHIRIBOGA VICTOR RAUL , CONTRERAS RIOS KLEVER DOMINGO,DELGADO ALVARADO MANUEL AGUSTIN, ERAZO CHALACAN FREDDY XAVIER, GONZALEZ GALARZA JORGE VICENTE, GUTIERREZ CRUZ LUIS EDISON , LOOR PUERTAS SANTOS EDWIN, MENDOZA RODRIGUEZ DALIDA EVITA, MERO CHINGA OCTAVIO SEBASTIAN, MUÑIZ ARANEA MERI LOURDES, PAREDES MEDINA JAIRO OLIVERIO, PEREZ DELGADO PATRICIA DEL CARMEN, RODRIGUEZ ALBAN RICARDO GUILLERMO, SERRANO BAUTISTA OSCAR GABRIEL, SOLORZANO MANUEL MISAEL, TAPIA VALLE MARIO RODRIGO, TREJO GUZMAN LIZARDO SALOMON, ZUÑIGA YAMBAY JOSE FABIAN, ARTEAGA PICO ANGEL HONORIO, AMAGUAÑA CARAGULLA LUIS RAMIRO. De las 160, 26 accionistas presentes con un del total de 90 acciones suscritas pagadas están presentes siendo las 14h: 30 el señor presidente da por instalada la Junta.

2.- Conocimiento y aprobación del informe del Sr. Gerente del año 2012

El Sr. Gerente procede a dar lectura del informe del año 2012

El cual es aprobado por unanimidad.

3.- Conocimiento y aprobación del informe del Sr. Comisario del año 2012.

El Sr. Comisario da lectura al informe del año 2012.

El cual es aprobado por unanimidad.

4.- Análisis y aprobación de todos los Estados Financieros del Ejercicio Económico correspondiente al año 2012.

El Sr. Contador Ricardo Navarrete procede a dar a conocer sobre los estados Financieros de la compañía al 31 de diciembre 2012.

Y con un Total Activo	4.372.14	
Total Pasivo	2.691.11	
Total Patrimonio	1.681.03	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	4.372.14	
Con un Total Ingresos de		18.500
Gastos		18.378.80
Con una Utilidad Económica del año 2012		103.02

Quedando de esta forma explicado los estados financieros de la compañía siendo aprobados por unanimidad.

5.- Resolución sobre el destino de la utilidad obtenida en el año 2012

Luego de varias opiniones se decidió que se guarda como reserva para cualquier gasto.

6.- Posesión de Comisarios Principal y Suplente.

El Señor accionista Erazo Freddy procede a posesionar a los compañeros Sr. ORLEY CEVALLOS como COMISARIO PRINCIPAL y la Sra. PATRICIA PEREZ Como SUPLENTE para el periodo 2013-2014

7.- Lectura y Aprobación del Acta y clausura de la Junta

Se da lectura del acta y es aprobada por todos los accionistas presentes.

Se da por clausurada la Junta siendo las 15h: 30

Al pie de lo actuado firman.


Sr. Jorge Gonzalez
PRESIDENTE


Sr. Jairo Paredes
GERENTE SECRETARIO



