

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA SERVICIO DE TAXIS EJECUTIVOS
TAXISITOVA S. A. DEL JUEVES 9 DE ABRIL DEL 2015**

De acuerdo a lo estipulado en la Ley de Compañías y el Estatuto Social, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía SERVICIO DE TAXIS EJECUTIVOS " TAXISITOVA S.A.", que se celebra el jueves 9 de abril del año 2015 a las 10h00 en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Lotización Buenos Aires Sect. UTE, calles republica de Italia y Av. Chone km 2 de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados y provincia de los Tsáchilas para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General del año 2014.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario del año 2014.
- 4.- Análisis y aprobación de todos los Estados financieros del Ejercicio Económico correspondiente al año 2014
- 5.- Resolución sobre el destino de la utilidad obtenida en el año 2014.
- 6.- Lectura y aprobación del acta.

Preside la junta General Ordinaria el compañero Freddy Erazo en calidad Presidente, el compañero Jairo Paredes en calidad de Secretario y la compañera Patricia Pérez en calidad de Comisaria.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

EL compañero Presidente de la Compañía da la bienvenida a los presentes y procede a tomar lista de los accionistas presentes y se determina que están presentes 97 de los 160 accionistas los siguientes accionistas:

CISNEROS CHIRIBOGA VICTOR RAUL C.I 170665288-8, CONTRERAS RIOS KLEVER DOMINGO C.I 171652472-1, DELGADO ALVARADO MANUEL AGUSTIN C.I 170623295-4, ERAZO CHALACAN FREDDY XAVIER C.I 170964792-7, ESPINOZA CALAPIÑA JOSE FERNANDO C.I 170618707-5, FRANCO ORTIZ MIGUEL ANGEL C.I 170853502-4, GONZALEZ GALARZA JORGE VICENTE C.I 170394991-5, MARTINEZ PILLAJO CARLOS ANGEL C.I 172032060-3, MENDOZA RODRIGUEZ DALIDA EVITA C.I 130689929-3, MERO CHINGA OCTAVIO SEBASTIAN C.I 130431941-9, PAREDES MEDINA JAIRO OLIVERIO C.I 170619719-9, ROMERO VALAREZO GEORGE ANDRES C.I 070163724-1, ANDINO VILLAMARIN MIGUEL ANGEL C.I 170551888-2, ARCE ESPINOZA PABLO ANTONIO C.I 171155779-1, ESTRELLA REINA JULIO PABLO C.I 171134987-6, LOOR PUERTAS SANTOS EDWIN C.I 070325402-9, MUÑIZ ARANEA MERI LOURDES C.I 170624449-6, PEREZ DELGADO PATRICIA DEL CARMEN

C.I 171544421-0, PILAGUANO MENESES ANGELICA ELIZABETH C.I 171673097-1 , RODRIGUEZ ALBAN GUILLERMO RICARDO C.I 020038778-5, TAPIA VALLE MARIO RODRIGO C.I 171039611-8, TREJO GUZMAN LIZARDO SALOMON C.I 171460872-4 , ACOSTA ENRIQUEZ HIPOLITO HUALBERTO C.I 170315328-6, AMAGUAÑA CARAGULLA LUIS RAMIRO C.I 100153334-6, ARTEGA PICO ANGEL HONORIO C.I 130165425-5, APOLO PROCEL VICTOR MANUEL C.I 170777623-1, CISNEROS ATI FRANKLIN ESTALIN C.I 172363064-4 , CUMBA SERGIO CRISTOBAL C.I 170445875-9, ESTRELLA REINA ROBERTO CARLOS C.I 171367804-1, NUÑEZ ABRIL BOLIVAR NAPOLEON C.I 020083101-4, SANTAMARIA ESTEVEZ JUAN CARLOS C.I 170989310-9, SERRANO BAUTISTA OSCAR GABRIEL C.I 100292931-3. SOLORZANO LOOR MANUEL MISAEL C.I 170965439-4, VILLACIS RUIZ FABIAN JOSE C.I 1713355049-2, ZUÑIGA YAMBAY JOSE FABIAN C.I 171237082-2

De las 160 acciones, 91 acciones presentes y 69 acciones ausentes y con un total de 160 accionistas presentes , suscritas pagadas , siendo las 10h: 30 el señor presidente da por instalada la Junta con más del 50 % más presentes.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2014.

El Sr. Gerente procede a dar lectura del informe correspondiente al año 2014

El cual es aprobado por unanimidad.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA SRA. COMISARIA DEL AÑO 2014.

La Sra. Comisaria da lectura al Informe económico correspondiente al año 2014.

El cual es aprobado por unanimidad.

4.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE TODOS LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

El Sr. Contador Ricardo Navarrete procede a dar a conocer sobre los estados Financieros de la compañía al 31 de diciembre 2014.

Y con un Total Activo	3.870.39
Total Pasivo	1.717.15
Total Patrimonio	2.153.24
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	3.870.39
Con un Total Ingresos de	24.350.45
Gastos	24.215.02
Con una Utilidad Económica del año 2014	89.79

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 2014.

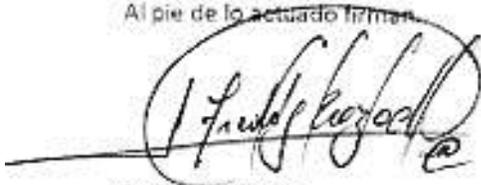
Luego de varias mociones se resuelve que las utilidades quedan para gastos administrativos.

6.- Lectura y Aprobación del Acta.

Se procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes.

Se da por clausurada la Junta siendo las 12h: 10

Al pie de lo actuado firman



Sr. Freddy Erazo

PRESIDENTE



Sr. Jairo Paredes

GERENTE SECRETARIO