

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS AGUILA EXPRESS S.A.**

Celebrada en el Cantón Cayambe, a los 15 días del mes de mayo 2013, siendo las dieciocho horas con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura del Acta Anterior
3. Conocimiento y aprobación de los estados Financieros del ejercicio económico 2012.

1. Se Procede a constatar la asistencia de los socios contando con 39 de 40 accionistas.

2. El Señor Presidente da la bienvenida a todos los compañeros socios, así como a la señora Contadora de la Institución, y se procede a dar lectura del acta anterior la misma que es aprobada en todo su contenido por unanimidad.

3. La señora contadora procede a dar lectura de los Estados Financieros, Balance de Situación General y Estado de Resultados del año 2012, de la Compañía, el señor Presidente pone a consideración de la Asamblea y solicita se pronuncien los accionistas de haber alguna inquietud, el señor Homero Aragón, solicita se amplíe la explicación sobre algunas inquietudes sobre la situación económica de la Compañía, la señora contadora informa sobre lo solicitado, luego de lo cual el señor presidente se dirige a la asamblea y pregunta si alguien tiene alguna otra inquietud sobre la información presentada, y al no haber otra intervención por parte de los señores accionistas, solicita a la Asamblea la moción de alguno de los señores accionistas para la aprobación de los Balances, toma la palabra la señora Lilia Méndez y mociona la aprobación la aprobación de los Balances es apoyado por el señor Jaime Andrango, y por los socios presentes, así los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

Siendo las diecinueve horas quince minutos, se clausura la reunión y el Señor Presidente agradece la presencia de los señores accionistas presente y a la Sra. Contadora.



Sr. José Guasgua

PRESIDENTE

1712956778



Sr. Guido Erazo

SECRETARIO

171784246-0