

COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS

“TAXSPENSER S.A”

ACTA DE JUNTA GENERAL

En la ciudad de pasaje, a los cuatros días de Febrero del dos mil catorce, siendo las dos de la tarde, en la sede social de la compañía ubicada en la calle Vicente Roca fuerte, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS TAXSPENSER S.A.**

Accionistas reunidos y por unanimidad deciden constituirse en Junta Universal de Accionistas, con la finalidad de dar a conocer y aprobar la agenda que se describe a continuación:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General
2. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario
3. Conocer, resolver y aprobar sobre el Balance General del 2013.

Preside la Junta General el Sr. Fiallos Valencia Juan Enrique en su calidad de Presidente y actúa el señor José Manuel Ordoñez Arias en calidad de Gerente General, el presidente dispone se elabore la lista de asistentes y se proceda a conocer el primer punto del día, el mismo que dice lo siguiente:

1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General.- El Gerente General informa sobre los ingresos, los pagos que se realizó durante este periodo y comunica que no tiene deuda la Empresa.

2.- Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario.- El comisario informa sobre las operaciones financieras realizadas son moderadas y los recursos limitados, las cifras del balance se encuentran debidamente registradas en la contabilidad y respaldadas con sus respectivas documentación de soporte.

3.- Conocer, resolver y aprobar el Balance General del ejercicio 2013.- El Presidente y el Gerente informa los rubros de los Estados Financieros. Una vez que la sala escucho los informes, lo aprueban sin objeción

Una vez concluido con todos los temas, siendo las Dos de la tarde del 04 de Febrero del 2014, el señor Presidente da por clausurada la Junta Universal de Accionistas


f.....
MANUEL IGNACIO ALVARRACIN GUAMAN
CI: 0705214328


f.....
SANTOS ALFREDO CAMPOVERDE CAMPOVERDE
CI: 0701013138


f.....
AUSBERTO XAVIER ARIAS SAENS
CI: 0705032993


f.....
VICTOR MANUEL CAMPOVERDE CAMPOVERDE
CI: 1706670799


f.....
MARCOS RODRIGO ARMIUOS QUEZADA
CI: 0702019373


f.....
SALVADOR GONZALO CEVALLOS DELGADO
CI: 0700949258


f.....
BENITO ELEUCADIO BURGOS MACIAS
CI: 0300813003


f.....
DARWIN VLADIMIR CEVALLOS VICUÑA
CI: 0704153915


f.....
JORGE LUIS CAMPOVERDE CAMPOVERDE
CI: 0700980378


f.....
WILLIAN GONZALO CEVALLOS VICUÑA
CI: 0703910265



LUIS ELADIO COBOS VALDIVIEZO
CI: 0700321243



JOHNY RAFAEL INTRIAGO PALMA
CI: 0706023983



CORDERO ANGEL MELVER
CI: 0701252330



HUGO RAFAEL INTRIAGO ZAMBRANO
CI: 1306566942



ANGEL MARIA CUZCO MORA
CI: 0601392749



CARLOTA VICTORIA JARAMILLO NIVELA
CI: 0700628506



JUAN ENRIQUE FIALLOS VALENCIA
CI: 0601631161



CESAR IVAN MACHUCA MONTESDEOCA
CI: 0701294985



LUIS ANTONIO INGUAZO NAGUA
CI: 0701586257



LUIS EFRAIN MARQUEZ CEDILLO
CI: 0705002541


f.....
VICTOR HUGO MOLINA VILLACRES
CI: 0703276337


f.....
VICTOR HUGO PAZ VILLAVICENCIO
CI: 0700032725


f.....
MILTON STALIN MONCADA LUNA
CI: 0703608638


f.....
FLAVIO WILLIAM RIOS MOSQUERA
CI: 0700821226

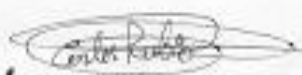

f.....
JOSE MANUEL ORDOÑEZ ARIAS
CI: 0703961920


f.....
TELMO GUSTAVO ROMERO RAMON
CI: 0702256744


f.....
JOSE CORONEL ORELLANA ALVARRACIN
CI: 0101392249

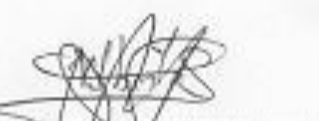

f.....
FRANCISCO RIGOBERTO RUBIO NIEVES
CI: 0702619727


f.....
JOSE LUIS PADILLA MENDEZ
CI: 0702944547


f.....
CARLOS ALBERTO RUBIO RODRIGUEZ
CI: 0704365741


f.....

MARCELO EFRAIN SALAN CHIPANTIZA
CI: 1803368412


f.....

ANGEL NOLBERTO SALAZAR JARAMILLO
CI: 0702470758


f.....

LIDER GERARDO MOLINA ORTEGA
CI: 0702174343