

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA denominada **COMPAÑIA DE SERVICIO EJECUTIVO EN TAXIS CARLOS LOZADA QUINTANA & ASOCIADOS S. A.** Con RUC. # 0591722581001 y EXPEDIENTE # 139187., EFECTUADA EL DIA 22 DE Mayo DEL 2014.

En la ciudad de la Maná, a los 22 días del mes de Mayo del dos mil catorce, a las Doce horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Ciudad de La Maná. En la Av. 19 de Mayo y Los Álamos, previa convocatoria, se reúnen todos los Socios Y Accionistas:

1	0500526967 CALVOPIÑA ALBAN MANUEL ALFONSO	ECUATORIANO 5% 40,0000
2	0104840343 CAPELO ZORRILLA CRISTIAN ANDRES	ECUATORIANO 5% 40,0000
3	1709136418 CELA TOVAR WILLAM ALCIDES	ECUATORIANO 5% 40,0000
4	1713426664 CORDOVA SANCHEZ DIEGO MAURICIO	ECUATORIANO 5% 40,0000
5	0503417693 GALEAS MOYANO JESSICA LAURA	ECUATORIANO 5% 40,0000
6	0502068695 HERRERA ESPIN ALFONSO MARIA	ECUATORIANO 5% 40,0000
7	1204009276 LOPEZ BAUTISTA MAYRA ELIZABETH	ECUATORIANO 5% 40,0000
8	0500867643 MARCALLA OSORIO CESAR ALBERTO	ECUATORIANO 5% 40,0000
9	0501237804 NOBLE MARTÍNEZ WILLIAM DAVID	ECUATORIANO 5% 40,0000
10	0503206559 PAREDES ESQUIVEL LUIS GONZALO	ECUATORIANO 5% 40,0000
11	0501353981 PAUTA NAULAGUARI HUMBERTO MARIA	ECUATORIANO 5% 40,0000
12	0501940597 PAZMIÑO IZA MIGUEL ANGEL	ECUATORIANO 5% 40,0000
13	0502378292 QUEVEDO GUAROCHICO CESAR RIGOBERTO	ECUATORIANO 5% 40,0000
14	1205889221 QUEVEDO GUAROCHICO OLMER NIBALDO	ECUATORIANO 5% 40,0000
15	1203720246 REYES ARBOLEDA LENIN ABDON	ECUATORIANO 5% 40,0000
16	1718940131 RODRIGUEZ CALERO ABDON GEOVANNY	ECUATORIANO 5% 40,0000
17	0501823348 VERGARA BRITO JOHNNY XAVIER	ECUATORIANO 5% 40,0000
18	0501929988 VILLAGOMEZ SARZOSA EDISON FERNANDO	ECUATORIANO 5% 40,0000
19	0501860936 VILLAGOMEZ ZAMBRANO MARLO ROLANDY	ECUATORIANO 5% 40,0000
20	0502470206 YANEZ CHICAIZA CARLOS FABRICIO	ECUATORIANO 5% 40,0000

Quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, 100% \$ 800,00 por tanto deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;**
- 3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión El Gerente General el Sr. RODRIGUEZ CALERO ABDON GEOVANNY Con C. C. # 1718940131, y como Presidente el Sr. QUEVEDO GUAROCHICO CESAR RIGOBERTO Con C. C. #. 0502378292 Presidente de la Compañía.

El gerente General solicita Al Secretario constate el quórum, luego de diez minutos EL Secretario certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2012 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los Estados Financieros e Informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2012;
2. Aprobar el informe del Gerente General;
3. Aprobar el informe del Comisario;

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 15h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios y Accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



RODRIGUEZ CALERO ABDON GEOVANNY
C. C. # 1718940131
GERENTE GENERAL / PRESIDENTE DE LA JUNTA



QUEVEDO GUAROCHICO CESAR RIGOBERTO
C. C. #. 0502378292
PRESIDENTE / SECRETARIO DE LA JUNTA