



COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS

“21 DE ABRIL S.A.”

TULCÁN - ECUADOR

ACTA Nº 8.

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS “21 DE ABRIL S. A”

REUNIDA EL 21 DE ENERO DEL 2015

En la ciudad de Tulcán, el día Veintiuno de Enero del Dos mil Quince se convoca a Junta Universal de accionistas, en las oficinas de la Compañía de Taxis Ejecutivos 21 de Abril S. A, ubicada en la calle Brasil y Olmedo (esquina colegio de médicos), los accionistas de la compañía de Taxis Ejecutivos 21 DE ABRIL S.A. se reúnen de esta forma con lo que se encuentran reunidos el 100% del capital suscrito y pagado, para tratar el siguiente de orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum e Instalación de la Asamblea.
- 2.- Aprobación del Informe del Gerente General
- 3.-Aprobación del Informe del Comisario Principal
- 4.- Aprobación de Balances del Ejercicio económico 2014
- 5.-Clausura.

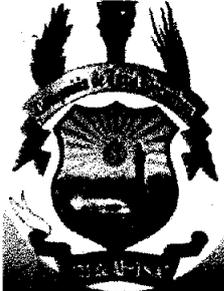
1.-El Sr presidente da la bienvenida e instala la sección se constata que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la Compañía, de conformidad con el Art. 238 de la ley de Compañías.

2.-El Sr Gerente General informa a la Junta sobre las cuotas del mes de Enero a Diciembre del 2014 se informa de los gastos que se ha realizado en estos 12 meses, que se encuentran con sus respectivas facturas que se ha presentado para declaración del Sri y para y también presentadas a los accionistas para su respectiva aprobación y que los libros contables son revisados por los señores inspectores de la compañía. La Junta una vez revisado el informe del señor Gerente General, Luego de deliberar RESUELVE por unanimidad APROBAR el informe de Gerencia.

3.-El Javier Quemag comisario de la Compañía informa que ha revisado todos los libros y facturas juntamente con los señores Segundo Puetate, Jorge Higuera y Marcelo Rosero estando en orden, se ha cumplido con las normas generales de contabilidad. La Junta luego de deliberar RESUELVE por unanimidad APROBAR el informe del señor Javier Quemag Comisario Principal.

4.- .El señor Gerente General solicita a la señorita contadora Yolanda Obando, que ponga en conocimiento de la Junta los balances de la compañía; la Sra. Yolanda Obando pone en conocimiento las principales cuentas:

BANCOS	4016.22	INGRESOS	47307.50
CUENTAS POR PAGAR	2076.61	GASTOS	46213.97
PATRIMONIO	6543.81	UTILIDA AÑO 2014	1093.53



COMPañA DE TAXIS EJECUTIVOS

"21 DE ABRIL S.A."

QUITANDÓ - ECUADOR

UNANIMIDAD APROBAR LOS BALANCES PRESENTADOS POR LA SEÑORITA CONTADORA.

5.-El Presidente de la junta, da por terminada la asamblea. Siendo las veinte horas, se levanta la sesión

Para constancia de todo lo actuado los accionistas firman esta acta, conjuntamente con el secretario que certifica.

Washington Rodriguez
Presidente

José Carvajal
Gerente

Marcelo Rosero

Secretario

1 Ayala Contreras Segundo Tarquino

2 Cárdenas Mueses Luis Asa el

3 Carvajal Mejía José Hernán

4 Estrada Martínez Jaime Oswaldo

5 Gómez Nazate Nelson Anibal

6 Higuera Goyes Jorge Oswaldo

7 Higuera Pabón Segundo Mauricio



COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS

"21 DE ABRIL S.A."

TULCAN - ECUADOR

- 8 Higuera Pavón Jorge Oswaldo
- 9 Narváez Narváez Byron Marcelo
- 10 Nazate Carapas Pablo Aníbal
- 11 López Hernández Edwin Miguel
- 12 Puetate Flores Segundo Alberto
- 13 Puetate Obando José Luis
- 14 Puetate Sarchi Víctor Alejandro
- 15 Quemag Tacan Eudoro Javier
- 16 Rodríguez Recalde Washington Alberto
- 17 Rosero Montenegro Wilver Marcelo
- 18 Sarchi Campaña Fredy Mauricio
- 19 Tucanes Cuasquer Edwin Geovanny
- 20 Urbano Cárdenas Juan Carlos
- 21 Villarreal Enríquez Jorge Orlando