



COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO "CACIKTULCANAZA S.A."



TULCÁN - ECUADOR

RUC 0491510870001

Resolución de Constitución N° SC.U.DJC.Q.11.002459

Telf: 2236100 / 2236500

ACTA NRO 06

1. ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA Aprobación del informe económico correspondiente al año 2012

DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE TAXIS EJECUTIVOS CACIKTULCANAZA S.A

En la ciudad de Tulcán a los 10 días del mes de Enero del 2013 y siendo las 17:30 Pm minutos, se reúnen en Sesión Extraordinaria los accionistas de la CIA DE TAXIS EJECUTIVOS CACIKTULCANAZA S.A, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

2. Constatación del quórum e instalación de la sesión
3. Aprobación del informe económico correspondiente al año 2012
4. Clausura

1. Constatación del Quórum e Instalación de la Sesión

Con la asistencia de un total de 45 accionistas 87 por ciento del capital pagado se procede a instalar la presente sesión.

2. Aprobación del Informe económico correspondiente al año 2012.

El señor presidente Eduardo Vera Cuaical pide al señor Gerente en funciones Sr. Wilmor Erazo Chingal proceda a dar lectura del informe económico del año 2012.

Toma la palabra el señor Gerente y agradece a presidencia por la convocatoria a recibir este informe conforme lo determina la Ley de Compañías como un requisito obligatorio a ser presentado ante la asamblea general para su aprobación.

Indica que el presente informe fue revisado en anteriores días por el señor Comisario Sr. Manuel Portilla, encontrando dos asuntos que rectificar, el primero referente a un gasto de 10,00 usd; y el segundo un gasto de 18,00 usd por conceptos de atenciones. En efecto señores de la Asamblea, estos gastos



COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO "CACIKTULCANAZA S.A."



TULCÁN - ECUADOR

RUC 0491510870001

Resolución de Constitución N° SC.IJ.DJC.Q.11.002459

Tel: 2236100 / 2236500

Por lo explicado señor presidente pongo a consideración de la Asamblea como máxima autoridad para su aprobación el presente informe económico año 2012 .

Presidencia pregunta a la Asamblea sin existe alguna pregunta, y por unanimidad se procede a la respectiva aprobación

3.Clausura

Agotado el orden del dia se procede a clausurar la sesión, siendo las 19:30 p.m minutos.

Para constancia firman:

Sr. Eduardo Vera Cuaical

PRESIDENTE

Sr. Wilmer Erazo-Chingal

GERENTE



Sr. Manuel Portilla

COMISARIO