



RESOLUCION N° 004-CPO-022-2013-ANT.R.U.C. N° 2290320596001

COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS AUTOTAEORIENTE S.A.

Calidad, Servicio Excelencia y Economía.

Matriz: calles 9 de Octubre y El Cofán esquina, Telf. Cel. 09-69848367.- y 06-2-860074.

ACTA N° 0026-2013

ACTA DE JUNTA GENERAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA "AUTOTAEORIENTE S.A"

En la ciudad de Francisco de Orellana, provincia de Orellana a los 09 días del mes de julio del 2013 a las 11h00, se reúne los socios de la compañía de taxis ejecutivos AUTOTAEORIENTE S.A en las instalaciones de la oficina para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- CONSTATAACION DEL QUÓRUM
- 2.- INSTALACION DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE
- 3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
- 4.- INFORME GENERAL DEL GERENTE DELA COMPAÑIA DEL AÑO 2012.
- 5.- INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2012
- 6.- LECTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.
- 7.- RESOLUCIONES DE LA JUNTA.
- 8.- CLAUSURA

Desarrollo,-

UNO.- CONSTATAACION DEL QUÓRUM: Por intermedio del compañero presidente se procede a tomar lista de los compañeros socios todos presentes.

DOS.- INSTALACION DE LA SESION: El Sr. Sanchez Giler Washington Leonel, Presidente de la compañía de taxis ejecutivos da la bienvenida a todos los socios presentes y se da por instalada la junta universal de socios

de la compañía de conformidad con el artículo 231 de la ley de compañías numerales 2º, 3º y 4º, siendo las 11:00 horas. Se declara instalada la junta con todo el capital activo y social de la compañía.

TRES.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.-Por la secretaria se da lectura del acta anterior, quedando aprobada sin ninguna rectificación o acotación por lo que unánimemente se aprueba.

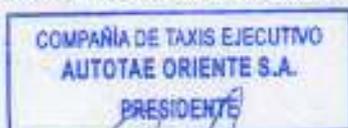
CUATRO.- INFORME GENERAL DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA DEL AÑO 2012.- El señor Gerente presenta el informe indicando que en su función no existe novedades y que los socios están al día en sus obligaciones dentro de la compañía de taxis ejecutivos AUTOTAEORIENTE S.A (Adjunto informe presentado)

CINCO.- INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2012.- El Señor comisario presenta el informe indicando que en su función no existen novedades y que los socios están al día en sus obligaciones dentro de la compañía de taxis ejecutivos AUTOTAEORIENTE S.A (Adjunto informe presentado)

SEIS.- LECTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.- Se indica a la junta general que el balance económico de la compañía es bueno en el 2012 ya que no tenemos pérdidas y tampoco hay ganancias pero permiten continuar con el giro de la compañía.

SIETE.- RESOLUCIONES DE LA JUNTA.- Solicita la palabra el señor Esteban Marino Moreno Gomez, el cual expresa que se apruebe el balance económico para que sea presentado a las autoridades competentes, el señor Llori Llerena Jak Nilo aprueba la moción presentada por el compañero Moreno Gomez Esteban, el compañero Licuy Tapuy Edwin Ivan, expresa que se apruebe el BALANCE ECONOMICO DEL año 2012, y se procede a la votación, aprobándose por una unanimidad, quedando como resolución que la junta por unanimidad aprobado el balance económico del 2012.

OCHO.- CLAUSURA.- El compañero Washington Leonel Sánchez Giler en su calidad de presidente de la Junta de Accionistas de la compañía de taxis ejecutivos AUTOTAEORIENTE S.A indica que se da por clausurada la sesión siendo las 14:05 PM.



Sr. Sanchez Giler Washington Leonel

PRESIDENTE

Atentamente

"AUTOTAEORIENTE S.A."
RUC. 2290320596001
PEDRO SUNTASIG

Sr. Suntasig Sasi Pedro Abelino

SECRETARIO DE LA JUNTA

De la CIA de TAXIS EJECUTIVOS AUTOTAEORIENTE S.A