

COMPAÑÍA DE TAXIS

EJECUTIVOS TRANSGLOCK S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS TRANSGLOCK S.A.

En la Ciudad de Santo Domingo, a los 21 días del mes de enero de 2016, siendo las 18:00 horas, en las oficinas de COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS TRANSGLOCK S.A., ubicadas en la Cooperativa Nuevo Santo Domingo en la calle B y calle Pajan, del Cantón Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas se procede a realizar la Junta General.

En vista de la no presencia de la Presidenta la señora ZAMBRANO NAVARRETE CECIBEL DEL CARMEN y algunos socios por tal motivo se espera una hora después para dar inicio con los socios presentes. Por lo que preside la Junta General el Señor MONTENEGRO GUERRERO JUAN RAUL en calidad de Gerente y actúa como secretario el señor JOSE ELIAS FLORES MACIAS en representación del Sr. GUERRERO JARAMILLO SANTOS EDUVIGES, El Gerente solicita al secretario de lectura la Convocatoria y orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Informe del Comisario
3. Informe del Gerente
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2014.

DESARROLLO:

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.- habiendo el Quorum reglamentario se pasa el siguiente punto.

2.- INFORME DE COMISARIO.- Antes de dar lectura el informe se comunica que el anterior Comisario no ha asistido a cumplir con sus funciones, por tal motivo con fecha 29 de diciembre del 2015 se nombró como Comisario Suplente al señor CORDOVA MERCHAN JORGE ALEJANDRO, por tal motivo se da lectura al informe el mismo que es aceptado de forma unánime por los presente.

3.- INFORME DEL GERENTE.- El Gerente procede a dar su informe con relación al periodo dos mil catorce, punto por punto, quien lo realiza en forma oral y escrita, el mismo que se adjunta en esta acta el cual es aprobado por los presentes.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.- El Gerente le Concede la palabra al CPA. Fausto Charro Villarreal en calidad de contador de la compañía, El

COMPAÑÍA DE TAXIS

EJECUTIVOS TRANSGLOCK S.A.

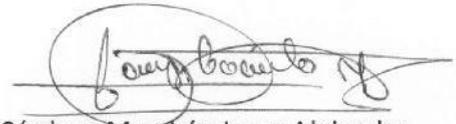
mismo que procede a explicar una por una las cuentas que conforman el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, el mismo que queda aprobado de manera unánime.

Sin tener otro punto que tratar el Gerente dispone un receso de 10 minutos y dispone al sr. secretario que en ese lapso elabore la correspondiente acta, siendo las 20:15 horas Y se reinstala a las 20:30 horas Para proceder a dar lectura al acta, la misma que es aprobada y aceptada de manera unánime, siendo las 20:45 horas Se clausura la Junta, para constancia de lo actuado firman en unidad el Gerente, Comisario y el Secretario que lo certifica.



Sr. Montenegro Guerrero Juan Raúl

C.C. 0600849319
GERENTE



Sr. Córdova Merchán Jorge Alejandro

C.C. 0300534286
COMISARIO



Flores Macías José
C.C. 1716576127
COMISARIO