

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO QUEVEMOVIL S. A.

En la ciudad de Quevedo, a los 3 días del mes de Abril del 2012 siendo las veinte horas con treinta minutos en la sede ubicada en la calle Av. Walter Andrade s/n entrada al Terminal terrestre, se reúnen los accionistas de la Compañía de Taxi Ejecutivo QUEVEMOVIL S. A., actúa como secretario el señor Byron Tomás Díaz Fuentes conforme a lo previsto en el art. 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente se constata la asistencia en su totalidad de los accionistas asistentes el mismo que declara instalada la junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al secretario de lectura a los puntos a tratar en el orden del Día:

- 1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;
- 2.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012;
- 3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.

Preside la sesión el señor Leonardo Efrén Mendoza Yopez Presidente de la Compañía actuando como secretario el señor Byron Tomas Días Fuentes Gerente General.

La presidencia manifiesta que es necesario la aprobación del informe del comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a diciembre del 2012, y conocer el informe del Gerente General.

Luego de varias deliberaciones se resuelve por unanimidad:

- 1.- A probar el informe del Comisario
- 2.- Aprobar el Balance correspondiente al ejercicio del año 2012
- 3.- Aprobar el informe del Gerente General.

Siendo las 23H10m y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión, se procede a la redacción para ser suscrita por todos los accionistas, luego es leída y aprobada por unanimidad.

Para constancia firman


Leonardo Efrén Mendoza Yopez
PRESIDENTE




Byron Tomás Díaz Fuentes
SECRETARIO