

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 2015 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. preside el acto el Señor Leonardo Efrén Mendoza Yépez, actúa como secretario el señor Marcos Mauro Muñoz Vergara conforme a lo previsto en el art. 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente se constata por secretaria la asistencia en su totalidad de los accionistas asistentes a la junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al secretario de lectura a los puntos a tratan 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 2014;
3. - CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.

La presidencia manifiesta que es necesaria la aprobación del Informe del comisario, del Balance correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a diciembre del 2014, y conocer el informe del Gerente General.

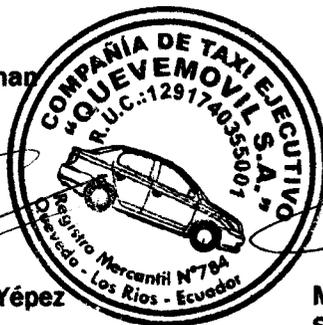
Por secretaria se da lectura de los informes y luego de varias deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. - A probar el informe del Comisario
2. - Aprobar el Balance correspondiente al ejercicio del año 2014
3. - Aprobar el informe del Gerente General.

Siendo las 23H10m y no habiendo más 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 Mendoza Yépez
PRESIDENTE

Marcos Muñoz Vergara
Secretario