



LA CARRETA "TAXCARRETA S.A."

RUC: 0291511864001

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LA CARRETA
"TAXCARRETA S.A."**

En el cantón San Miguel, a los 27 días del mes de Febrero del 2016, siendo las 16:30 de la tarde en las instalaciones de la oficina ubicada en las calles Pichincha y Juan Pío de Mora, en presencia de Barragán Barragán Luis Eduardo (PRESIDENTE) y Romero Aurelio Marco (GERENTE GENERAL), y la Ing. Doris Angulo Garófalo como contadora de la Compañía y secretaria AD-HOC, en la presente junta de Socios, se instala la junta para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA.

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo y Apertura de la Asamblea por parte del Sr. Presidente de la Compañía
2. Constatación del Quórum
3. Lectura del acta de la Asamblea anterior
4. INFORMES: Informe Económico
Informe del Señor Gerente
5. Varios

DESARROLLO:

El Sr. **BARRAGAN BARRAGAN LUIS EDUARDO** en calidad de Presidente de la Compañía se dirige a todos los presentes y da un saludo de bienvenida, a la vez invita a participar y analizar los puntos que se tratarán en esta asamblea en beneficio de nuestra Compañía, así da por instalada la asamblea. (Aplausos)

Se realiza la constatación del quórum por parte del señor Secretario, encontrándose todos los socios presentes, se continúa con el orden del día.

Se da lectura al acta de la reunión anterior siendo aprobada sin ninguna observación.

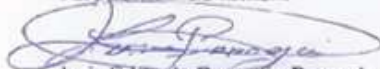
El señor Gerente pone en consideración el balance, todos están de acuerdo y aprueban ya que no ha existido movimiento en la compañía, es aprobado por unanimidad.

Continúa el señor Gerente indicando que se está realizando las gestiones con el ánimo de responder a los requerimientos de los organismos de Control, por decir en cuanto a las declaraciones tributarias se está al día.

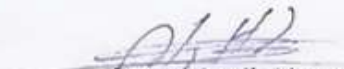
Luego de haberse tratado los puntos indicados se concede un receso para la elaboración y aprobación del acta respectiva.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 18:30 de la tarde.

Para constancia firman:


Luis Eduardo Barragán Barragán
PRESIDENTE


Ing. Doris Angulo Garófalo
SECRETARIA AD-HOC - CONTADORA Reg. 24312


Romero Aurelio Marzo
GERENTE GENERAL

DIRECCIÓN: Cantón San Miguel Plaza 10 de Enero calle: Pichincha, Intersección: Juan Pío de Mora.