

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CHRILOP S.A.

En la ciudad de Sangolquí a los diecisiete días del mes de Marzo de 2015, en domicilio de la Compañía situada en las calles 2 de Agosto # 52 y 16 de mayo, Parroquia de Sangolquí, Cantón: Rumíñahui Provincia de Pichincha a las 09H00 se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas, concurrentes de la Compañía de la Transporte de Pasajeros en Taxis CHRILOP S.A. Señores:

| No | CEDULA | ACCIONISTAS | CAPITAL | PORCENTAJE |
|-----------------|------------|------------------------------------|---------|------------|
| 2 | 1712767803 | ASIMBAYA ROJAS GERMANIA DEL CARMEN | 4,00 | 0,200% |
| 4 | 1706913264 | BURGOS CHIMBORAZO EUFENIA NOEMI | 4,00 | 0,200% |
| 6 | 1723641104 | IZA LEON VICENTE DANIEL | 0,04 | 0,002% |
| 7 | 1714650692 | GONZAGA ESPINOZA GLADYS DEL ROCIO | 1786,00 | 89,300% |
| 8 | 1708751241 | LOPEZ CHIMBORAZO EDGAR PATRICIO | 3,12 | 0,156% |
| 9 | 1712426434 | VELASCO CADENA DARWIN SEGUNDO | 0,04 | 0,002% |
| 11 | 1718448539 | VILLA MOSQUERA NESTOR ALONSO | 0,04 | 0,002% |
| 12 | 1718372731 | YAGUANA MATAMOROS CARMEN ELINA | 0,04 | 0,002% |
| TOTAL (USD \$): | | | 1797,28 | 89,864% |

Preside la Sesión de la compañía el Señor Patricio López presidente, Hallándose reunidos quienes representan la mayoría del capital pagado con lo cual se inicia la sesión además de haber dado cumplimiento con los requisitos legales para la celebración de la presente Junta General Ordinaria, conforme lo prevé los Estatutos sociales, representado por lo tanto el 89.864% es decir, la mayoría simple del capital social, La Junta general se extiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los accionistas conozcan y resuelvan. El señor Presidente ordena que por secretaria se constate el quórum, el secretario informa que está reunida la mayoría simple del capital social en consecuencia, La Presidenta declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día cual es:

1. Informe de Gerencia
2. Informe de comisario
3. Aprobación de balances generales del año 2014

DESARROLLO DE LA SESION

1.- INFORME DE GERENCIA

La señorita Gladys Gonzaga, Gerente da a conocer su informe que oportunamente fue entregado en las oficinas de la compañía, luego de deliberaciones, **la Junta general resuelve aprobar por unanimidad el informe de gerencia**

2.- INFORME DE COMISARIA

La señora Verónica Burgos da lectura de su informe, luego de deliberaciones **la junta general resuelve aprobar por unanimidad el informe de la Comisaria.**

CDLA TARQUI, ALONSO GARCIA
S18-83 Y BALTAZAR DE OSORIO

Atención al Cliente
2630-999

CALL CENTER
2633 333

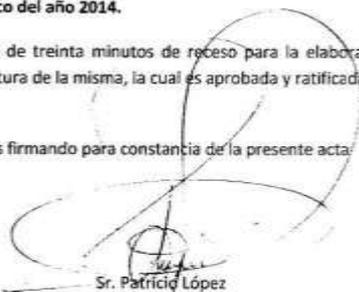
3.- APROBACION DE LOS BALANCES GENERALES DEL AÑO 2014

El señor presidente interviene dando a conocer a los señores accionistas sobre las disposiciones legales que contemplan la ley y reglamentos de la Superintendencia de Compañías. Acto seguido da lectura a los estados de pérdidas y ganancias, los balances generales y sus anexos, correspondiente al año 2014 los mismos que han sido puestos a disposición de los señores accionistas dentro de los plazos legales. luego de haber escuchado atentamente y después de cortas deliberaciones en las cuales no interviene la representante legal, la junta general resuelve aprobar los estados financieros y balances por unanimidad, donde se indica que en este periodo contable existe una utilidad de \$ 255.35 correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

Sin haber otro punto a tratar y luego de treinta minutos de receso para la elaboración del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada y ratificada sin modificación alguna.

Se levanta la sesión a las 11:00am horas firmando para constancia de la presente acta


Srta. Gladys Gonzaga
Gerente


Sr. Patricio López
Secretario Presidente

CDLA TARQUI, ALONSO GARCÍA
S18-83 Y BALTAZAR DE OSORIO

Atención al Cliente
2630-999

CALL CENTER
2633 333