

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TAXI FOX S.A

En Ibarra siendo las 20:00 horas del día 11 de Abril del 2013 se reunieron en la sede de la compañía la totalidad de accionistas de la compañía de taxis ejecutivos.

Actuó como Presidente de la junta el señor Pastrana Javier Marcelo, en calidad de Presidente del Directorio y como secretario el señor Vinicio Erazo

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% de capital suscrito de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda

1.- Aprobación de los Estados financieros del ejercicio económico 2012

2.- Destino de los resultados del ejercicio económico 2012

A continuación se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012

LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión del Directorio de fecha 11 de abril del 2013, el directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del 2012 Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, siendo los resultados los siguientes:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

*Aprobar los Estados Financieros de la compañía Taxi fox correspondiente al ejercicio económico 2012 presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012

A continuación, el presidente informó que en el ejercicio 2012 no arrojó pérdidas ni ganancias.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

*Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2012, toda vez que el mismo no ha arrojado pérdidas ni ganancias.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 22:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue por los señores socios en señal de conformidad.

Atentamente;



Sr. Pastrana Javier
Presidente



Sr. Erazo Vinicio
Secretario