

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 2014 se reunieron en la sede de la compañía la totalidad de accionistas de la compañía de taxis ejecutivos Taxi Fox S.A.

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:

El presidente dispone que se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los puntos de orden del día contenidos en la convocatoria publicada en el diario El Norte del Día 4 de Abril del 2014

AGENDA:

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

- 1.- Aprobación de los Estados financieros del ejercicio económico 2013
- 2.- Destino de los resultados del ejercicio económico 2013

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

1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión del Directorio de fecha 3 de abril del 2014, 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 2013 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 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 2013 presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

A continuación, el presidente informó que en el ejercicio 2013 no arrojó pérdidas pero sí una mínima ganancia. Luego de una breve deliberación, los accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

*Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2013, toda vez que el mismo ha arrojado ganancias muy bajas.

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 Marcelo
Presidente


Sr. Erazo Vinicio
Secretario