

ACTA Nº4
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE
COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO ALVAREZ VALDIVIEZO S.A

En la ciudad de La troncal a los 02 días del mes de abril del año dos mil catorce en la salón de juntas de la compañía, se reúnen los señores accionistas; Se instala en Junta General de Accionistas bajo la dirección del presidente Sr. Tomás Zerda y el Gerente Sr. José Luis Miranda quien actúa como secretario para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO: Constatación del Quórum.

SEGUNDO: Lectura y aprobación del acta anterior.

TERCERO: Presentación y Aprobación de Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.

PRIMERO: Constatación del Quórum.-

Primeramente se procede a tomarla asistencia de los accionistas, sin tener ninguna ausencia.

A continuación y una vez constatado el quórum reglamentario exigido por esta clase de juntas por parte del secretario. Continuando con el orden del día se pasa al segundo punto.

SEGUNDO: Lectura y aprobación del acta anterior.-

Luego de realizar la lectura del acta anterior es aprobada por la sala en forma unánime, para constancia firman el acta.

TERCERO: Presentación y Aprobación de Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.-

El presidente informó que mediante sesión de directorio de fecha 01 de abril del 2014 el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía del ejercicio económico del año 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 pone a consideración ante los señores accionistas los documentos financieros antes referidos.

Luego los señores accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Pérdidas y Ganancias.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los señores accionistas acordaron por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2013, presentados por el directorio.

En este estado el secretario de la junta procede a dar lectura de lo expuesto hasta este momento a fin de que en unidad de acto procedan a aprobar la junta y firmar esta acta.

LO QUE CERTIIFICO



Sr JOSÉ LUIS MIRANDA
SECRETARIO DE JUNTAS
COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO
ALVAREZ VALDIVIEZO S.A