

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
DE TAXIS DE SERVICIO EJECUTIVO GALO PLAZA LAZO S.A.**

**CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2015.**

En la ciudad de Ibarra, Capital de la Provincia de Imbabura, el día de hoy viernes 20 de marzo del 2015, a las 16H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. El Retorno y Quilago (esquina), se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar como puntos del Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.
2. Aprobación del Informe de Comisario.
3. Aprobación del Informe de Gerencia.

Por unanimidad se decide que actúe como secretaria de la Junta el Sr. Antonio Posso en calidad de Gerente General. Encontrándose presente el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, y existiendo por lo mismo el quórum legal establecido en la Ley y los Estatutos, se declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el primer punto del Orden del Día, toma la palabra la Sra. Paola Guerrero en calidad de Contadora General de la **COMPAÑIA DE TAXIS DE SERVICIO EJECUTIVO GALO PLAZA LAZO S.A.**, quien realiza la presentación de los Estados Financieros. Por unanimidad la Junta General de Accionistas decide aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

Inmediatamente toma la palabra el Sr. Andrés Gudiño, Comisario por el ejercicio económico 2014 y expone a la Junta el informe respectivo. Por unanimidad la Junta General de Accionistas decide aprobar el informe de Comisario.

Finalmente se procede con el tercer punto del Orden del Día, tomando la palabra el Sr. Antonio Posso, Gerente General de la Compañía y da a conocer a la Junta las actividades desplegadas por la administración en el ejercicio económico 2014; el informe de gerencia es aprobado por unanimidad de la Junta General de Accionistas. Evacuado los puntos del Orden del Día, el señor Presidente de la Junta da un receso para que se redacte el acta correspondiente. Se instala la reunión, da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se deja constancia de que no ha existido ninguna oposición a la Junta ni sus resoluciones. Siendo las 16h00 se da por terminada la Junta, procediendo a suscribir el acta en forma conjunta.

  
**SR. LUCAS OBANDO**  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
**SR. ANTONIO POSSO**  
SECRETARIO DE LA JUNTA