

COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS “EXSSAEXPRESS S.A.”

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

En el Cantón Latacunga, a los ocho días del mes de Abril del año dos mil quince en el local sede de la Institución, siendo las 19:15 horas, el Sr. Ernesto Segovia en calidad de Presidente, solicita a secretaría se proceda a constatar el quórum, secretaría informa que si existe quórum reglamentario, 23 socios presentes y 2 socios ausentes por lo que el Sr. Presidente declara instalada la sesión extraordinaria de Asamblea General de socios con el siguiente orden del día:

- 1.- Informe y Aprobación de Balances periodo económico 2014
- 2.- Informe de Gerencia
- 3.- Informe de Comisario
- 4.- Clausura de la Sesión

El Sr. Presidente da la bienvenida a la Sra. Contadora, y le concede la palabra con el propósito de informar a los socios de la Compañía sobre los movimientos económicos y Balances correspondientes al año 2014.

Es así como la Sra Contadora CPA Sandra Rosero V. agradece por la presencia a todos los compañeros socios y procede a entregar el informe pormenorizado a cada socio de la Compañía, mediante una hoja impresa, para mayor entendimiento de todos los socios. La Sra Contadora informa que ha asumido la responsabilidad a su cargo a partir del mes de Agosto del año 2014 y procede a informar los ingresos consolidados del período 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2014 y resume los ingresos, los mismos que se ha entregado facturas por las aportaciones que han realizado los socios, los mismos que han sido reportados en declaraciones realizadas al Servicio de Rentas Internas.

En cuanto a los gastos se informa la contratación de dos personas en calidad de secretarías a través de Rol de Pagos, como también cumpliendo la normativa legal, el Sr. Gerente percibe un sueldo y las respectivas afiliaciones al IESS, sin tener que reportar novedad alguna.

Al cierre del período económico existe una utilidad, la misma que será reportada en Balances a la Superintendencia de Compañías, dentro de los plazos pertinentes para evitar sanciones y multas.

Se pone a consideración de la Asamblea los Balances correspondientes al Año 2014 y toma la palabra el compañero Álvarez Kennedy, manifestando su agradecimiento a la Sra Contadora, por emitir un Informe de Balances, claro, transparente y profesional, y luego de satisfacer algunas inquietudes, la Asamblea por unanimidad APRUEBAN el Balance del año 2014, como también se agradece la colaboración de todos los compañeros socios por su apoyo y contribución en bien de la Compañía.

El Sr. Marcelo Molina, en calidad de Gerente procede a emitir su Informe, manifestando que a partir del mes de Julio que asumió su cargo, ha puesto todo su esfuerzo y dedicación y gracias a la colaboración de todos los compañeros socios procede a dar lectura de todas las actividades realizadas hasta el 31 de diciembre del 2014, manifestando su gratitud y agradecimiento a todos los socios de la Compañía por el apoyo brindado a la Gerencia.

El Sr. Marco Ramírez en calidad de Comisario de la Compañía Exxaexpress, emite su Informe a la Asamblea, manifestando que los movimientos económicos han sido transparentes, mediante facturas legales los mismos que mes a mes en sesión se ha informado y aprobado paulatinamente todos los movimientos económicos, como también se ha revisado el cumplimiento de las normativas y disposiciones que se tiene que cumplir ante los estamentos reguladores, y entrega su informe el mismo que será remitido a la Superintendencia de Compañías con todos los requisitos pertinentes.

Toma la palabra el Sr. Ernesto Segovia Presidente de la Compañía y expresa su agradecimiento a todos los compañeros socios por el apoyo incondicional y continuar trabajando en bien de la Compañía.

Sin tener más que tratar el Sr. Presidente agradece a todos los compañeros socios y clausura la sesión siendo las 20:45 horas PM.

Dr. Ernesto Segovia
PRESIDENTE

Sr. Fausto Granja
SECRETARIO

CERTIFICACION: Certifico que el presente documento que consta de dos hojas útiles son fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía.

Latacunga, 15 de Mayo del 2015

