ACTA N. 01

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS EJECUTIVO ELAMANECER S.A.

FECHA: 24 de Abril del 2015
Lugar: Oficina de la Compañía ubicada en la calle Arequipa 572 y Av. Araujo Chiriboga
Hora: 19H00

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la sesión
3. Lectura y aprobación del Orden del día
4. Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014
5. Informe del Presidente correspondiente al ejercicio económico 2014
6. Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014
7. Lectura y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014
8. Distribución de beneficios sociales
9. Lectura y aprobación del Acta
10. Clausura de la sesión

DESARROLLO DE LA REUNION

1. **Constatación del Quórum**

Se encuentran presentes:
Arévalo Naranjo Bolívar Angel
Cárdenas Gavidia Edwin Danilo
Cárdenas Gavidia Hipólito Arnulfo
Cárdenas Gavidia Méntor Manuel
Chunata Villegas Angel Abel
Cungachi Muyolena Max Aurelio
Guznay Cislema Leonardo
Haro Marino Nélson Cornelio
Hidalgo Arévalo Edison Germán
Layedra Calderón Luis Fernando
Llivisupa Caiza Pablo Iván
López Gavidia Henry Fabián
Naranjo Mendez Carlos Eduardo
Nogales Paguay Francisco Eduardo
Paullan Huacho Luis Hermógenes
Robalino López Byron Leonardo
Valla Quinche Luis Alberto

2. **Instalación de la sesión.-** El señor Carlos Naranjo Gerente General de la Compañía da una cordial bienvenida a los asistentes y deja instalada la sesión.

3. **Lectura y aprobación del Orden del día:** por medio de secretaria, se procede a dar lectura del Orden del Día el mismo que es aprobado por los presentes.

Resolución 01/Acta No.01.- Se aprueba el Orden del Día

4. **Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.-** se procede a dar lectura al informe del periodo 2014 presentado por el Sr. Carlos Naranjo Gerente general de la Compañía, es mismo que es puesto a consideración de los presentes y es aprobado.
   Resolución 02/Acta No. 01.- Se aprueba el informe presentado por el Sr. Gerente general

5. **Informe del Presidente correspondiente al ejercicio económico 2014.-** se procede a dar lectura al informe de actividades del periodo 2014 presentado por el Sr. Edwin Danilo Cardenas Gavidia Presidente de la Compañía, es mismo que es puesto a consideración de los presentes y es aprobado.
   Resolución 03/Acta No. 01.- Se aprueba el informe presentado por el Sr. Presidente.

6. **Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014.-** se procede a dar lectura al informe de actividades del periodo 2014 presentado por los Señores Luis Valla ,Edison Hidalgo Comisarios de la Compañía, es mismo que es puesto a consideración de los presentes y es aprobado.
   Resolución 04/Acta No. 01.- Se aprueba el informe presentado por los Señores. Comisarios de la Compañía.

7. **Lectura y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014.-** En este punto la Ing. Mónica Cantuña Contadora de la Compañía, procede a dar lectura de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2014, el mismo que luego del análisis y explicaciones respectivas son aprobados por los asistentes.
   Resolución 05/Acta No. 01.- Se aprueban los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2014.

8. **Distribución de Beneficios Sociales.-** No se trata este punto por que los resultados del ejercicio económico del 2014 no fueron positivos.

9. **Lectura y Aprobación del acta.-** Por medio de secretaria se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.
   Resolución 06/Acta No. 01.- Se aprueba el acta N. 01 del 24.04.2015

10. **Clausura.-**Tratados todos los puntos del orden del día y siendo las 21:00 minutos el Señor Gerente general de la Compañía declara clausurada la sesión.

Carlos E. Naranjo M.
GERENTE GENERAL

Edwin D. Cárdenas G.
PRESIDENTE

Marcia Carrasco
SECRETARIA