

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS VIRGEN DE LAS LAJAS CONTAXLASLAJAS S.A

En Ibarra siendo las 19:00 horas del día 17 de Agosto del 2015 se reunieron en la sede de la compañía la totalidad de accionistas de la Compañía de Taxis Ejecutivos Virgen de las Lajas CONTAXLASLAJAS S.A.

Actuó como Presidente de la junta el señor, López Negrete Marco Antonio en calidad de Presidente del Directorio y como secretario el señor Terán García José Luis

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 extraordinaria y urgente.

AGENDA:

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

- 1.- Aprobación de los Estados financieros del ejercicio económico 2013 y del año 2014
- 2.- Destino de los resultados del ejercicio económico 2013 y del año 2014

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

1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013 y 2014

LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión del Directorio de fecha 14 de agosto del 2015, el directorio acordó aprobar los balances de los años 2013 y 2014. Que contiene, el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del 2013 y del año 2014 que, del mismo modo se acordó en dicha sesión del 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 de taxis ejecutivos Virgen de las Lajas correspondiente a los ejercicios económicos 2013 y del año 2014 presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 y 2014

A continuación, el presidente informó que en el ejercicio 2013 y 2014 no arrojó pérdidas ni ganancias. Luego de una breve deliberación, los accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

*Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados de los Ejercicios Económicos 2013 y 2014, toda vez que el mismo no ha arrojado pérdidas y ganancias.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue por los señores accionistas en señal de conformidad.

Atentamente;

Sr. López Marco Antonio
Presidente

Atentamente,

Sr. TERÁN GARCÍA JOSÉ LUIS
Secretario