

## **ACTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

Dando cumplimiento a lo establecido en la ley de compañías y los estatutos de la misma se ha realizado la publicación en el diario LA GACETA con fecha del 15 de Mayo del 2014.

La *Compañía de Servicio Ejecutivo en Taxis Av. Velasco Ibarra S.A.* convoca a todos sus socios y accionistas a la sesión extraordinaria a realizarse el día de hoy jueves 15 de mayo del 2014 con el siguiente orden del día.

1. CONSTATACION DEL QUORUM
2. INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO
3. APROBACION DE BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013
4. RESOLUCION SOBRE UTILIDAD

### **DESARROLLO**

PRIMERO.- CONSTATACION DEL QUORUM.- El señor secretario constata el quórum y se da inicio a la sesión. En vista de que existe el quórum reglamentario siendo las 19:00 pm El señor presidente instala la Junta General de socios.

SEGUNDO.- INFORME DE GERENCIA.- El señor Raúl Gallegos en calidad de Gerente del año 2013 manifiesta que se ha entregado toda la documentación respectiva para el arqueo de caja al señor comisario, quien dio fe de validez de estos documentos sin encontrar ninguna novedad.

Por su parte el señor Ramiro Acuña comisario de la compañía dando el saludo a los compañeros manifiesta ante la sala que se ha procedido a revisar la documentación de ingresos y egresos presentada por el señor Gerente desde el 01 de enero del 2013 hasta el 31 de diciembre del 2013, valores que se encontraba en orden.

Se pone en consideración ante la sala el los presentes informes en la cual es aprobado por unanimidad.

TERCERO.- A PROBACION DE BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.- Interviene la Señorita Contadora y da a conocer todos los por menores del Balance realizado indicando cuenta por cuenta. Las personas que estuvieron presentes en el Balance General y Estados Financieros del año 2013, fueron el señor Comisario, Gerente y Presidente del periodo anterior, dando una explicación de todos los valores que se manejaron en el presente año quedando los accionistas satisfechos con dicha información poniendo en consideración para la

aprobación del Balance y Estados Financieros del 2013, y recibe el apoyo de todos y son aprobados por unanimidad.

**CUARTO.- RESOLUCIÓN DE UTILIDADES.-** la señora contadora explica sobre la utilidad obtenida por la compañía para este año 2013 y por unanimidad y costumbre se queda a favor de la compañía.

En Vista de haber culminado con el orden del día, el señor Presidente concede quince minutos de receso hasta proceder a elaborar el Acta, transcurrido el tiempo establecido los accionistas ingresan a la sede y se procede por secretaria a dar lectura del Acta la misma que se pone a consideración y es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna.

El señor Presidente, siendo las 21H40, da por concluida la Junta Extraordinaria, sin antes agradecer a ustedes señores accionistas por su asistencia.



**PRESIDENTE**  
Luis Calvopiña



**GERENTE**  
Raúl Gallegos