

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PALMERACAR S. A. TAXI EJECUTIVO, CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Manta a las once horas con nueve minutos del día viernes catorce de marzo del año dos mil catorce, en el local de la compañía ubicado en el kilómetro 4.5 de la vía Manta Montecristi, en las instalaciones de la CIA., Frente a la ciudadela la Aurora, se reúnen los accionistas de la compañía, a fin de llevar a cabo la presente junta general ordinaria, de accionistas, convocada por el Presidente de la CIA., a través de la convocatoria, actuando como presidente y quien preside la sesión el Sr. Sánchez Rosado Yasmani Javier, y como Secretario el Gerente de la compañía, el señor Guerreño Pico Ángel Antonio. Siendo la hora señalada en la convocatoria, el señor Presidente de la CIA, da inicio a la misma, y ordena que por secretaria se constata la existencia del quórum necesario para continuar con la presente junta, el Gerente secretario da cumplimiento a lo ordenado y manifiesta que se encuentran presente el 100 % de las acciones de la compañía, conforme se desprende la nómina de accionistas actualizada. En este estado el señor Presidente, manifiesta al existir el Quórum necesario, se procede a dar inicio a la junta de accionistas convocada, siendo el Presidente, quien preside la junta. Toma la palabra el presidente de la compañía y da por instalada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, se ordena que por secretaria se de lectura a la convocatoria a los accionistas para realizar la presente junta en este estado el secretario da lectura a la convocatoria, **CONVOCATORIA.** Se convoca a los señores accionistas de la Compañía **PALMERACAR S. A. TAXI EJECUTIVO**, a la Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo previsto en los Artículos 234 y 236 de la Ley de Compañías y de acuerdo a lo establecido en el estatuto Social de la compañía, misma que se llevará a cabo en las instalaciones del domicilio principal de la compañía, de esta ciudad de Manta, el día viernes 14 de Marzo del año 2014, a las 11h00, la misma que tiene los siguientes puntos del orden del día: 1.- Informe del Presidente de la Compañía; 2.- Informe del Gerente; 3.- Conocer y aprobar el balance, la situación financiera, de resultados y anexos del ejercicio económico del 2013; SE SOLICITA PUNTUAL ASISTENCIA., dando comienzo se procede a tratar el primer punto de la convocatoria; **PRIMER PUNTO.- Informe del Presidente de la Compañía.** En este punto el señor presidente, da lectura a su informe de las actividades que ha realizado en el año 2013, sobre las gestiones realizadas como presidente, además manifiesta a los accionistas que está presto a aclarar alguna inquietud que exista sobre el informe que ha presentado. No habiendo nada que objetar a dicho informe toma la palabra el SR. SAN MARTIN LOPEZ RODY FERNANDO, y manifiesta que está de acuerdo con el informe que ha presentado el señor Presidente de la compañía, y solicita que este sea aprobado por los accionistas, moción que es aceptado y solicita que sea aprobada el mismo, el señor presidente ordena por secretaria se tome la votación respectiva para la aprobación del informe del presidente, el señor secretario informa al presidente que por unanimidad se aprueba el informe presentado por el presidente de la compañía, razón por la que queda aprobado el mismo. El señor Presidente ordena que por secretaria se de lectura al segundo punto del orden del día, y el señor secretario cumple lo citado por el presidente, y da lectura al segundo punto de la convocatoria, **SEGUNDO PUNTO.- Informe del Gerente.** Toma la palabra el señor Gerente de la compañía, quien da lectura a su informe sobre su función de gerente de la compañía, sobre el ejercicio económico del año 2013, manifestando que hace entrega a cada accionistas copia de dicho informe y está presto a sí mismo a satisfacer cualquier inquietud que tengan los presente, a dicho informe, que es presentado, en este estado toma la palabra el Señor Presidente, quien manifiesta que está de acuerdo con el informe que ha presentado el

señor Gerente de la compañía, y solicita que este sea aprobado por los accionistas, moción que es aceptado por el SR. TUAREZ ALMEIDA STALIN LEONARDO y solicita que sea aprobada el mismo, el señor presidente ordena que por secretaría se tome la votación respectiva para la aprobación del informe del gerente, el señor secretario informa al presidente que por unanimidad se aprueba el informe presentado por el Gerente de la compañía, razón por la que queda aprobado el mismo. **TERCER PUNTO.- Conocer y aprobar el balance, la situación financiera, de resultados y anexos del ejercicio económico del 2013.** En este estado toma la palabra el presidente de la compañía y pide a la señora contadora el informe de los balances de la compañía, situación económica, resultado, y anexos del ejercicio económico del año 2013. Después de analizar los accionistas el informe y balance de la compañía toma la palabra el señor Secretario, quien manifiesta a los accionistas sobre la realidad en detalle que ha presentado la señora Contadora de la compañía razón por la que, él está de acuerdo con el informe y balance que ha presentado la señora Contadora de la compañía, y solicita que este sea aprobado por los accionistas, moción que es aceptado por el SR. VERA PONCE ERICK PAUL y solicita que sea aprobada el mismo, el señor presidente ordena que por secretaria se tome la votación respectiva para la aprobación del balance y el estado de situación financiera , el estado de resultados y anexos del ejercicio económico de la compañía PALMERACAR S. A. TAXI EJECUTIVO, del año 2013, presentado por la contadora de la compañía, el señor secretario informa al presidente que por unanimidad se aprueba el balance y el estado de situación financiera , el estado de resultados y anexos del ejercicio económico de la compañía del año 2013, razón por la que queda aprobado el mismo. Una vez elaborado dicha acta se reinstala la junta y se da lectura del acta correspondiente la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas de la compañía concurrente, en todos sus puntos tratados en esta convocatoria, para constancia firman el señor secretario la presente acta, mismo que certifico que la original reposa en los libros jurídicos de la compañía.

Lo certifico.

SECRETARIO.