

Acta N.º 27

Junta General extraordinaria del día Martes 18 de Marzo del 2014

Siendo las diecinueve horas (9 P.M.) del día Martes dieciocho de Marzo del 2014, previa convocatoria se instala la junta general con todos los veinticinco accionistas presentes, para tratar el único punto que consta en la convocatoria, que es: Orden del día:

- 1) Constatación del quórum e instalación de la Junta.
- 2) Aprobación del estado financiero Balance correspondiente al año 2012.

Debe recalcar que en esta junta se encuentra presente el Sr. Ldo. Aurelio Carpio Contador de TMBATAXI S.A. El Sr. presidente después de instalar la junta general le da en el uso de la palabra al Ldo. Aurelio Carpio, quien después de saludar a todos los presentes procede a dar lectura los estados financieros que corresponden al año 2012, después de escuchar con atención la lectura del estado financiero del 2012, el Sr. Presidente pone en consideración de la junta general de accionistas el informe a balance presentado por el Sr. Contador, la junta general se pronuncia de forma unánime por la aprobación del BALANCE DEL 2012, el Sr. Jose Eraso en calidad de presidente hace constar a través del Sr. gerente general la aprobación del balance del año 2012 y luego agradece al Sr. Contador y a los 25 accionistas por su asistencia y da por los 24h. (9h P.M.) sin tener mas que tratar clausura la junta.



Sr. Jose Eraso  
Presidente



Sr. Bolívar Aragón  
Gerente General