

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TAXIS EJECUTIVO AMIGO CIBERLINK S.A.**

La junta General de accionistas reunidas el día de hoy viernes 06 de diciembre del 2013 conocerá y resolverá el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del informe de Gerente de la Compañía del ejercicio económico 2012.
2. Conocimiento del informe de Comisario Revisor del ejercicio económico 2012.
3. Conocimiento del Balance General del año 2012
4. Aprobación del acta de la Junta General

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocimiento y resolución del informe de Gerente General de la compañía del ejercicio económico 2012.

Solicita la palabra el señor Gerente Cesar Jarrín y dice: señores accionistas les voy a dar a conocer el informe de Gerente del año 2012 así procede hacer y da lectura a dicho informe.

Toma la palabra el señor Gerente y pregunta si existe alguna duda al respecto al no haber ningún pronunciamiento por parte de los presentes se resuelve: por unanimidad aprobar el informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

SEGUNDO PUNTO ORDEN DEL DIA: Conocimiento y resolución del informe de Comisario Revisor del ejercicio económico 2012.

Toma la palabra el señor Fredy Ibarra y manifiesta: Cuando se constituyo la compañía me eligieron Comisario Revisor para vigilar y controlar la situación financiera y el desenvolvimiento de toda la compañía para la buena marcha, así lo he procedido hacer es por ello que presento el informe de comisario en base a las actividades realizadas por la administración ya que su gestión en este año fue la de constituir como lo manda la ley, y en este año 2012 no se ha efectuado ningún movimiento económico por lo que en el balance refleja solo la aportación de constitución. El señor Comisario procede a dar lectura al informe que se adjunta al acta.

Luego de dar lectura al informe se pregunta a los señores accionistas si existe alguna pregunta al respecto al no haber ningún cuestionamiento se aprueba por unanimidad el informe de Comisario Revisor del año 2012.

TERCER PUNTO ORDEN DEL DIA: Conocimiento y resolución del Balance General del año 2012

Solicita la palabra el señor Gerente Cesar Jarrín y expresa: en el año 2012 no se ha tenido ninguna actividad ni movimiento económico ya que en este año se constituyo la compañía y como todos ustedes saben aun no se cuenta con el Permiso de Operación con el cual se debería operar. Entonces presento el balance correspondiente al año 2012 en la cuenta del activo con el valor de \$800,00 que es el

valor que se aporó para la constitución y en la cuenta del capital con \$800.00 por dicho aporte.

La compañía en el período 2012 no ha tenido ni pérdida ni ganancia.

Entonces solicito se manifiesten al respecto, de parte de los accionistas no se da ningún mención por decisión unánime se resuelve aprobar el balance General del año 2012

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Aprobación del acta de Junta General.

Se procede a elaborar el acta de Junta General de Accionistas y se da lectura a la misma por decisión de los asistentes se resuelve aprobar el acta de Junta General correspondiente a l día de hoy viernes 06 de diciembre del 2013.

Los señores administradores agradecen la presencia a los asistentes y dan por terminada la Junta general de accionistas.

Firma para constancia:



Sr. Cesar Efraim Jarrin
GERENTE