

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 12 de noviembre del 2014 conocerá y resolverá el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del informe de Gerente de la Compañía del ejercicio económico 2013.
2. Conocimiento del informe de Comisario Revisor del ejercicio económico 2013.
3. Conocimiento del Balance General del año 2013
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 Jarrin y dice: les presento el informe de Gerente del año 2013 y procede a dar lectura al 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 2013.

SEGUNDO PUNTO ORDEN DEL DIA: Conocimiento y resolución del informe de Comisario Revisor del ejercicio económico 2013.

Toma la palabra el señor Comisario y manifiesta: presento el informe de comisario en base a las actividades realizadas por la administración ya que mi labor es vigilar y controlar el movimiento económico así lo he hecho y en el balance se refleja 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 2013.

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

El señor Gerente Cesar Jarrin y expresa: en el año 2013 no se ha tenido ninguna actividad ni movimiento económico y como ustedes saben aun no se cuenta con el Permiso de Operación con el cual se debería operar. Entonces presento el balance correspondiente al año 2013 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 periodo 2013 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 2013

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.

Firma para constancia:

  
-----  
Sr. César Efraín Jarrín  
GERENTE