

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

La junta General de accionistas reunidas el día de hoy jueves 16 de abril del 2015 conocerá y resolverá el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del informe de Gerente de la Compañía del ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento del informe de Comisario Revisor del ejercicio económico 2014.
3. Conocimiento del Balance General del año 2014
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 2014.

Solicita la palabra el señor Gerente Cesar Jarrin y dice: señores accionistas les voy a dar a conocer el informe de Gerente del año 2014 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 2014.

SEGUNDO PUNTO ORDEN DEL DIA: Conocimiento y resolución del informe de Comisario Revisor del ejercicio económico 2014.

Toma la palabra el señor Comisario dice : Les doy a conocer el informe de Comisario revisor de la compañía en el mismo que manifiesto mis actividades que es el de vigilar y controlar la situación financiera y el desenvolvimiento de toda la compañía para la buena marcha, en este año 2014 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 2014.

TERCER PUNTO ORDEN DEL DIA: Conocimiento y resolución del Balance General del año 2014

La compañía en este año no ha tenido ningún movimiento se registra en el activo y en el patrimonio el valor de \$800.00 que es el aporte de la constitución de la compañía

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 2014

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 jueves 16 de abril del 2015.

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