

INFORME JUNTA DIRECTIVA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TAXI EJECUTIVO TAXI EJECUTIVO S.A.

En la ciudad de Latacunga, A los veinte y un días del mes de Mayo del año dos mil trece siendo las quince horas en las oficinas de la COMPAÑIA. Previa convocatoria hecha con antelación y publicado en el diario de la ciudad los socios de esta compañía se reúnen en Junta General Ordinaria para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constitución del quórum
- 2.- Apertura de la asamblea.
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía sobre el periodo fiscal 2012.
- 4.- Informe del comisario periodo fiscal 2012.
- 5.- Conocimiento y aprobación de los balances anuales correspondientes al año fiscal 2012.
- 6.- Receso para la elaboración del Acta de la Asamblea General.
- 7.- Reinstalación de la asamblea para la lectura y aprobación del acta respectiva.
- 8.- Clausura.

Constatando el quórum, se encuentra el 75% del capital social de la compañía por lo que existe el quórum reglamentario.

Como segundo punto del orden del día, el presidente de la compañía procede a la instalación de la junta general ordinaria de accionistas.

En el tercer punto el presidente procede a leer y hacer conocer su informe sobre el periodo fiscal 2012 a los accionistas presentes.

Cuarto punto del orden del día el Gerente General procede a dar lectura su informe referente al periodo fiscal 2012.

Quinto punto informe y análisis del balance anual correspondiente al periodo fiscal 2012.

Sexto punto del orden del día, una vez conocidos y analizados los informes de las tres dignidades se procede a la aprobación de los balances correspondientes al año fiscal 2012 los mismos que son aprobados por unanimidad.

Continuando con el orden del día, el presidente procede a dar un receso de treinta minutos para la elaboración del acta respectiva.

Transcurrido el receso, se reinstala la junta general y se procede a dar lectura del acta respectiva, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Siendo las diecisiete horas se da clausura de la junta general ordinaria de accionistas. Para constancia legal de lo actuado, y encontrándose presentes firman en unidad de acto, todos los accionistas presentes.

Arequiza Tandalla Jorge Fabian
0902277494

Cano Paredes Luis Humberto
090429773

Bautista Azario Luis Geremias
0902140510

Carrion Endara Hector Fabian
0902165032

Carrion Endara Luis Ramiro
0902680986

Carrion Moreno Leonidas
0902680986

Caspi Ron Edgar Ramiro
0901205739

Caspi Villa Carlos Fernando
1709618449

Garcibay Baquicho Williams
0902009130

Garcias Tonato Moises
1801829645

Lico Jorge Enrique
0906667933

Lico Gutierrez Jorge Luis
0902388284

Mesozo Gléodo Darwin
0502046210
Plassing Carabuy Luis
0503079287

Prusa Zapata Edgar
1704288037

Sanchez Herrera Nestor Alfonso
0501218002

Senzig Florent Luis
0501804059

Tapia Carreta Jovanny Marcelo
0501740435

Travez Aguayo Segundo
0503209249

Toca Sosa William
0502432362

Torres Chisag Blanca
1803610896

Udo Buño Sergio X
0502644107

Valeznela Mendoza Jorge
0501820794

Yance Villalva Jaime
0502752413

Yance Villalva Paul
0502822166

CERTIFICACIÓN: QUI EN MI CALIDAD DE SECRETARIO SE APRUEBA EL ACTA DE LA
SESIÓN DEL 21 DE MAYO DE 2013.

Sr. Héctor Carides
PRESIDENTE



Sr. Paul Yance
SECRETARIO