

INFORME JUNTA DIRECTIVA

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

En la ciudad de Latacunga, A los veinte días del mes de Mayo del año dos mil once siendo las quince horas en las oficinas de la COMPAÑIA, previa convocatoria hecha con antelación y publicada 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.- constatación del quórum
- 2.- asuntos de la asamblea
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía sobre el periodo fiscal 2012.
- 4.- Informe del comité periodo fiscal 2012.
- 5.- Conocimiento y aprobación de los balances anuales correspondientes al año fiscal 2012
- 6.- Recibo para la elaboración del Acta de la Asamblea General
- 7.- Reinstalación de la asamblea para la lectura y aprobación del acta respectiva.
- 8.- Clausura.

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

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 modificaciones alguna. Siendo las dieciséis treinta 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.

Arrango Alvarez Edison Orlando
171283196

Bustillos Zapata Luis Bolívar
1710422963

Chillo Caceres Luis Bolívar
0501143387

Chillogano Sialama Carlos Enrique
0501037864

Chillogano Valladares Mario
0500457923

De la Cruz Singsaucha Julio
0503795940

Gallardo Changoswig Walter
0502763881

Garcera Espinoza Nasaél
0502094634

Herrera Nagra Luis
0503615877

Hidalgo Victor Manuel
0500464862

Mendoza Yikagaine Ana Luzia
0502146632

Oña Ordóñez Luis Junior
0502477831

Ortíz Pinacho Victor Manuel
1260255907

Palma Proaño José Vicente
0908958326

Quiróga Cruz María Gladys
0901988952

Riera Semanari Edwin Rodrigo
0902309145

Rivas Viera José Antonio
0902035322

Rodríguez Rubio Luis Antonio
1704438033

Sánchez Pulhache Mercedes
0902217540

Santibáñez Chancón Nelly
0901322127

Taípe Riera Edison Paul
0902341621

Taípe Boga William Alfredo
0901218042

Tropez Moreno Olga Lidia
0902748213

Zambrano Cadore Luis Aníbal
0901662761

