

**Acta de la Junta General de Accionistas de la Compañía de
TAXI EJECUTIVO CALVARIO BRASALES "CAL-BRAZ S.A."**

En la sede de la Compañía de Transporte Comercial Ejecutivo CALBRAZ a los 15 días del mes de diciembre del año 2012 se reúnen los socios de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Informe del Gerente General
- 3.- Varios.

1.- Se da inicio la reunión siendo las 17H30 horas del 15 de agosto del 2012, constatando la presencia de 25 socios presentes.

2.- El Sr. Ivan Zambrano da la bienvenida a los socios presentes e informa sobre el proceso para la legalización de compañía y que hay que esperar que la ANT envíe el documento para la respectiva revisión técnica para que nos concedan el respectivo permiso de operación.

El Sr. Panchi Héctor toma la palabra y agradece la gestión que hasta ahora el Sr. Gerente y la directiva ha venido realizando para obtener el permiso y por mantenernos juntos en la lucha y que como ya se acerca la navidad deberíamos realizar un programa.

El Sr. Herrera Marco apoya la moción así que nombran una comisión para organiza el evento.

3.- Varios: En este punto se trato el asunto de empezar ah aportar cuotas mensuales ya que hasta la fecha la compañía se ha mantenido sin aportes y que ya necesitamos para los gastos de la misma por consiguiente nunca se hizo ningún de declaración.

Ya que en el transcurso del año no habíamos tenido ningún tipo de ingresos y gastos por estar en el proceso de legalización, por tal motivo no se realizo ningún tipo de declaraciones financiera.

RESOLUCIONES:

Se aprueba el aporte mensual de \$40.00 dolares americanos por socio.

Se aprueba realizar un almuerzo por navidad.

Sin otros puntos que tratar la reunión se da por clausurada siendo las 18H10

Para constancia firman:


GERENTE GENERAL

Sr. Ivan Zambrano
C.C. 050164620-2


PRESIDENTE

Sr. Agama Luis
C.C. 050125941-0


SECRETARIO

Sr. Pilamonta Jorge
C.C. 050249440-4