



COMPANIA DE TAXIS EJECUTIVOS

" LA GRANDEZA DE LOS ANDES A SU SERVICIO "

ibarrafull
C.A. S.A.

Acta n° 11

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE IBARRAFULL S.A.

DIA: Miércoles ,29 de Enero 2014

Hora: 19:00 pm (Pilanqui)

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la Junta General Ordinaria por el Sr. Presidente
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Lectura y aprobación de Estados financieros del año 2013
5. Informe de los Sres. Comisarios
6. Aprobación del Balance
7. Asuntos varios
8. Clausura

Siendo las 19:25 pm con la asistencia del 95% de los socios, El Sr. Presidente agradece la asistencia y deja instalada la Junta Gral. Ordinaria.

Se procede a dar lectura el Acta Anterior la cual es aprobada por la Asamblea por unanimidad.

Se procede a dar informe general el Sr. Gerente Luis Simbaña sobre los estados financieros, impuestos y otras obligaciones, realizado por miembros de la Directiva anterior comprendido desde 1 de Enero al 31 de Diciembre y la Asamblea aprueba por unanimidad el Estado Financiero correspondiente al período económico 2013.

El Sr. Luis Simbaña en calidad de Gerente presenta los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2013, Estado de Resultado Integral y Estado de Flujo de efectivo de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, también menciona de haber realizado la Declaración del Impuesto a la Renta 2013 y ha cumplido con otros impuestos y obligaciones de Ley, no tiene contrato alguno con la función pública ni privada, y la Compañía se encuentra ACTIVA.

Los Sres. Comisarios Jorge Pantoja, Amílcar Pinchao, Iván Ramírez dan su informe de haber revisado las actas, talonarios, comprobantes de ingresos y comprobantes de egresos, libros de contabilidad correspondiente al año fiscal 2013 lo cual garantiza la veracidad de la información financiera de la Compañía.

En asuntos varios Sr. Fabián Rosero mociona q aplique el reglamento interno de la compañía, socio que no encuentre al día no podrá participar con voz ni voto esto previo a un informe económico. La afiliación al seguro es obligatoria para todos los socios de la compañía.

Siendo las 21:50 pm. queda aprobado el Balance del Sr. Gerente e informe de los Sres. Comisarios los Estados Financieros del año 2013 por unanimidad para el ingreso



COMPANIA DE TAXIS EJECUTIVOS

" LA GRANDEZA DE LOS ANDES A SU SERVICIO "

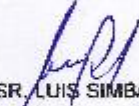
Ibarrafull S.A.

a la Superintendencia de Compañías y queda clausurado La Junta General Ordinaria por parte del Sr. Presidente.

Firman,


SR. JOSE ENRIQUEZ
PRESIDENTE




SR. LUIS SIMBANA
GERENTE




SR. OSCAR AGUAISA
SECRETARIO

En calidad de Secretario de la COMPAÑIA IBARRAFULL S.A. me permito certificar que esta acta de aprobación de balance correspondiente al ejercicio económico 2013 es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía.



COMPANIA DE TAXIS EJECUTIVOS "IBARRAFULL - S.A."

"LA GRANDEZA DE LOS ANDES A SU SERVICIO"

Dirección: Juan de la Roca N° 8 - 20 y Estero Gualito - Urbanización Píntagui / Telfs. 062 950 700 - ext. 084 135 888

IBARRA - ECUADOR

Oficio N° 01EN-

	NOMINA DE 25 SOCIOS	N. CEDULA	FIRMAS
1	AGUIAJA CARRERA OSCAR XAVIER	100189807-9	
2	ALMEIDA ARMAS LUIS HOMERO	100067982-7	
3	ALMEIDA MORILLO ROMEL FERNANDO	100203794-1	
4	AYALA ESCALANTE LUIS ALFONSO	100107017-4	
5	BASTIDAS RUIZ WILLIAM LEANDRO	040127853-6	
6	CALDERON BAEZ MARCO FABIAN	150030328-2	
7	CARRERA OLMEDO HERMAN PATRICIO	100159479-3	
8	CEVALLOS BEDON LUIS	100034348-9	
9	CORAL POZO HENDRY ANDRES	040095322-0	
10	DIAZ VELASCO JAVIER PATRICIO	100224725-0	
11	ENDARA MOMCAYO MIGUEL JOSE	100030827-8	
12	GUERRERO SANCHEZ LUIS FERNANDO	100192932-0	
13	MALDONADO LANUETA MARCO VINICIO	170821436-4	
14	PANTOJA FLORES JORGE HERIBERTO	100283501-3	
15	PINCHAD VELASCO AMILCAR ANDRES	040118763-8	
16	PIÑAN COLLAHUAZO MILTON EDUARDO	100237360-1	
17	PONCE CABEZAS LIVIO RODRIGO	100231424-2	
18	RAMIREZ DIAZ JOSE IVAN	040106079-3	
19	ROSEÑO OVIEDO ARMANDO FABIAN	100010206-1	
20	SIMBAÑA GUALOTO LUIS ALFONSO	100122700-6	
21	TERAN FARINANGO WILFRIDO EDELBERTO	100354528-0	
22	TOLEDO GAHONA GAILO SECUNDINO	110259220-9	
23	VASQUEZ VINUEZA FABIO HERIBERTO	100019594-9	
24	VITERI SANCHEZ OSWALDO AGAPITO	100230506-6	
25	YEPEZ CUASQUER VICTOR FREDY	040115785-4	