

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
DE TAXI EJECUTIVO TRANSCARACOL S.A.

En el Cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, a los veinte y un días del mes de Abril del año dos mil quince a las 18H00, en la sede de la Compañía, previa convocatoria realizada por el señor Gerente, , siendo el día y la hora señalada se reúnen a la Junta General Extraordinaria los siguientes accionistas: Aimacaña Cesar, Aimara José, Armas Luis, Cando Víctor, Cando Marco, Carrión Simón, Chango Ángel, Cóndor Cesar, Guamani Carlos, Guanoluisa Luis, Guanoluisa Héctor, Iza Edison, Jacho Wilson, Lutuala José, Mise Néstor, Molina Delia, Pilatasig Carlos, Pilatasig Luis, Santo Willam, Santo Edison, Shulca Diego, Toaquiza José, Travez Luis y Villacis Luis. con el siguiente Orden del día:

- 1) Informe del Gerente.
- 2) Informe del Comisario.
- 3) Lectura y Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondiente al año 2014.
- 4) Resolución sobre las Utilidades.

DESARROLLO

El señor Diego Shulca, Presidente de la Compañía da un atento y cordial saludo, y en vista que existe el quórum reglamentario con la asistencia de los accionistas antes mencionados, el señor Presidente da por instalada la presente Junta General Extraordinaria de la Compañía, siendo las 18H15, y se procede a seguir con el Orden del día.

PRIMERO .- INFORME DEL GERENTE.- El señor Armando Casa, Gerente de la Compañía, da la bienvenida a los accionistas y procede a informar que ha presentado toda la documentación de ingresos y egresos respaldos necesarios para la elaboración del Balance del periodo del año 2014, manifiesta también que como es de conocimiento de todos solo como ingresos tenemos las aportaciones de los accionistas que cubren los gastos administrativos en tal virtud y como determina la ley el Comisario ha revisado todo esto estando completamente de acuerdo y no se olviden también que ustedes como accionistas tiene pleno conocimiento de los gastos efectuados en este periodo realizado se ha hecho con su autorización y consentimiento de todos ustedes es todo cuanto puedo informar, el Presidente Pone a consideración el informe del Gerente el mismo que es aprobado por Moción del señor Carlos Guamani y los accionistas apoyan por unanimidad en vista del trabajo transparente del Gerente.

SEGUNDO.- INFORME COMISARIO.- El señor Cesar Aimacaña, Comisario de la Compañía, saluda a los asistentes y procede a dar su informe, manifestando que ha procedido a verificar la información y documentos entregados por el gerente y que está de acuerdo porque todos son gastos reales de la Institución sin presentar ninguna anomalía y estoy completamente de acuerdo con los Balances y Estados Financieros presentados por contabilidad en este periodo 2014. El señor Presidente pone a consideración el informe del Comisario El señor Wilson Jacho mociona la aprobación de dicho informe para lo cual los accionistas manifiestan estar de acuerdo y aprobar por unanimidad.

TERCERO.- LECTURA Y APROBACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014.- El señor Presidente toma la palabra para dar la bienvenida a la señora Contadora, quien de manera minuciosa y como de costumbre da a conocer todos los movimientos de las cuentas y el

manejo del dinero en el 2014 así como también manifiesta los saldo que quedan al 31 de Diciembre de 2014 solicitando la señora contadora si hay alguna pregunta a los accionistas si tienen alguna novedad si algo no entienden para buscar una mejor explicación de tal manera que todos entiendan pero como las cosas están total mente claras más bien felicitan la labor de la personas quienes están al frente de ello por la transparencia al no existir pregunta pues el silencio es elocuente el Presidente pone a consideración los balances el señor Edison Santo lanza a moción se aprueben los balances y estados financieros del 2014 para lo cual los accionistas por unanimidad apoyan la moción.

CUARTO.- RESOLUCIÓN SOBRE LA UTILIDAD.- La señora Contadora Explica las formas de distribuir las utilidades, pero como es nuestra costumbre se RESUELVE, que las utilidades del Ejercicio Fiscal del año 2014, se quede y forme parte de nuestro patrimonio.

Concluido con orden del día, el señor Presidente concede quince minutos de receso hasta proceder a elaborar el Acta, transcurrido el tiempo establecido los accionistas ingresan a la sede y se procede por secretaria a dar lectura del Acta la misma que se pone a consideración y es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna.

El señor Presidente, siendo las 23H45, Clausura la presente Junta General Extraordinaria de accionistas sin antes agradecer la presencia de todos.



PRESIDENTE

Diego Shulca



GERENTE

Armando Casa