



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TAXIS EJECUTIVOS JUDIEXPRESS S.A.

En la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, a los **24 días del mes de noviembre del 2016**, siendo las 15:00H, encontrándonos reunidos en el Salón de Recepciones principal del Hotel Caribbean Real, ubicado en el barrio San Martín, junto al complejo turístico "Sol Caribe", de este cantón de Latacunga, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA TAXIS EJECUTIVOS JUDIEXPRESS S.A.**, con el objeto de celebrar la Junta General Extraordinaria de accionistas.

Dirige la sesión, el Sr. Presidente de la compañía, Ing. Carlos Galarza Valdiviezo y actúa como secretario el Gerente General de la compañía el Sr. Paco Salvador Zapata Campaña.

El Presidente dispone al secretario que proceda con la lectura de la lista de accionistas presentes y representados; y de esta manera se deje en constancia el quorum de instalación y se certifique la misma de modo que se integre al expediente relativo a la presente Junta.

Al encontrarse presente el 92% del capital social de la Compañía, los Socios por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios amparados para el efecto en lo que establecen los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente por el ejercicio económico 2014
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2014.
3. Conocimiento y resolución del informe del Comisario Revisor año 2014.
4. Lectura y aprobación de la respectiva Acta.

La Junta procede aprobar el Orden del Día por unanimidad, y da inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios para resolver sobre cada uno de los puntos.

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente por el ejercicio económico 2014.

El señor Gerente da lectura al Informe de la gestión cumplida en el ejercicio económico 2014, relatando y ampliando los sucesos ocurridos, a más de que procedió a explicar las inquietudes de los accionistas sobre los temas expuestos. Luego de la exposición de gerencia, la Junta de Socios aprueba sin observaciones.

Se anexa a la presente el Acta No 10-2016-JE.

Dirección: Golondrinas S/N y Cristobal Colón
Teléfono: 032-292210/032-292933
Celular: 099-9000575/095-9505575
Email: judiexpress@outlook.es



RESOLUCION: La Junta General de Socios resuelve aprobar el Informe de Gerencia sin observaciones y por unanimidad.

2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación y Estado de Resultados del ejercicio económico 2014.

La Contadora de la Compañía solicita la palabra a Presidencia y da lectura a los estados financieros del ejercicio económico 2014, y a su vez explica la estructura de cada cuenta y absuelve las inquietudes de los accionistas, quienes luego de dar su conformidad deciden aprobar por unanimidad los estados financieros del ejercicio 2014.

RESOLUCION: La Junta General de Socios resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros del ejercicio 2014.

3. Conocimiento y resolución del destino de los resultados financieros del ejercicio económico 2014.

El Sr. Ramiro Olivo, mociona que se destinen las utilidades a la creación de una reserva facultativa que le permita a la compañía fortalecer su patrimonio. Sugieren además que las pérdidas generadas en los años 2012 y 2013 se amorticen de acuerdo a la Ley. Esta moción es secundada por el Ing. Bryan Guerrero.

RESOLUCION: La Junta General Extraordinaria de Socios resuelve aprobar por unanimidad la sugerencia del Eco. Ramiro Olivo.

4. Conocimiento y resolución del informe del Comisario Revisor año 2014.

Interviene la Lic. Susana Robalino, Comisario Revisor de la compañía, quien expone los distintos indicadores económicos que ha generado el ejercicio 2014, realizando varias sugerencias y cambios a implementar en la empresa, con la finalidad de mejorar la situación para futuros periodos de trabajo.

RESOLUCION: La Junta General Extraordinaria de Socios resuelve aprobar por unanimidad el informe presentado por la Lic. Robalino, Comisario Revisor de la compañía.

5. Lectura de la respectiva Acta.

Se anexa a la presente el Acta No 10-2016-JE.

Dirección: Golondrinas 5/N y Cristobal Colón
Teléfono: 032-292210/032-292933
Celular: 099-9000575/095-9505575
Email: judiexpress@outlook.es



Una vez preparada el Acta de la Junta, el señor Presidente dispone que por Secretaria se dé lectura del Acta. Concluida la lectura, el señor OTO OTO SEGUNDO, mociona que se apruebe el Acta, la cual es aprobada por los Accionistas por unanimidad.

RESOLUCION: La Junta General Extraordinaria de Socios de la **COMPAÑÍA TAXIS EJECUTIVOS JUDIEXPRESS S.A.**, resuelve por unanimidad aprobar el acta sin modificaciones.

El señor Presidente de la Junta agradece la presencia de los señores socios, y declara concluida la Junta General de Socios a las 16:45

Ing. Carlos Galarza Valdiviezo
Presidente

Sr. Paco Salvador Campaña
Gerente General

COMPAÑÍA TAXIS EJECUTIVOS JUDIEXPRESS S.A.

Se anexa a la presente el Acta No 10-2016-JE.

Dirección: Golondrinas S/N y Cristobal Colón
Teléfono: 032-292210/032-292933
Celular: 099-9000575/095-9505575
Email: judiexpress@outlook.es