

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVIFASTSAN TAXI EJECUTIVO RENTA CAR S.A.

En la ciudad de Latacunga, siendo las 16:00 horas del día 25 de junio del 2013, se reunieron los señores accionistas de la compañía en sus instalaciones, ubicado en la calle Calixto Pino y Oriente.

No.	C.I.	Nombre	Capital
1	0600774822	AGUIAR ALVARADO CORAZON BENIGNO	100.00
2	0500884234	ALBARRASIN NAVAS TERESA	100.00
3	0502084064	ALMEIDA ANGEL GABRIEL	100.00
4	0502271666	ALVAREZ MENA DIEGO FRANCISCO	100.00
5	0502006828	ARMAIS PILATASIG FREDY GEOVANNY	100.00
6	0500465729	BARBA VILLACIS ABSALON GERARDO	100.00
7	0501381628	CALYOPINA TOBAR LUIS NORBERTO	100.00
8	0500285523	CARDENAS MOLINA SEGUNDO ALFREDO	100.00
9	0501929202	CASSOLA GALLARDO LUIS HUMBERTO	100.00
10	0502677875	CEVALLOS GAMBOA AUGUSTO SANTIAGO	100.00
11	1803873510	CHANGO HOLGUIN LENIN DARIO	100.00
12	0502223340	CHUCHICO VACA ROBERTO XAVIER	100.00
13	0502010168	GRANJA HERRERA WILSON GERMAN	100.00
14	0502424435	HERRERA BONILLA EDISON GEOVANNY	100.00
15	0502511675	JIMENEZ ALVARRASIN WILDER GONZALO	100.00
16	0502833304	LATACUNGA PILATASIG JOSE OLMEDO	100.00
17	1801651132	LLERENA VILLACIS LUCAS ESTALIN	100.00
18	0502722770	MORENO CHARIGUAMAN NELSON MARCELO	100.00
19	1708013741	MOYA HERNANDEZ JORGE ROLDAN	100.00
20	0502177151	ÑAIZA MANUEL ELIAS	100.00
21	0501687834	PASTUÑA CHUSIN JULIO ENRIQUE	100.00
22	1715075445	PICHUCHO ESPINEL CARLOS VINCIO	100.00
23	0502529837	RIVERA AGUIRRE JORGE EDUARDO	100.00
24	0502717143	ROLDAN ARELLANO JUAN DE DIOS	100.00
25	0502503634	SAMPEDRO GIRON RAUL ANTONIO	100.00
26	0501436554	SARZOSA TAYO MANUEL LEONIDAS	100.00
27	0501372213	TAPIA CAMPAÑA TANYA AMANDA	100.00
28	0501949564	TIPANTASIG CHICAIZA NESTOR	100.00
29	0501801492	TOBAR OYOS IVAN ARTURO	100.00

PRESIDENCIA Y SECRETARIO.

Actuó, como Presidente de la junta el señor Ángel Almeida, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Raúl Sampedro, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA.

Habiendo constatado el Presidente, la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA.

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012 de la Empresa.
2. Resultados del ejercicio económico

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda:

1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 DE LA EMPRESA.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 25 de Junio de 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados, Flujos del Efectivo y Cambios en el Patrimonio. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos.

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio

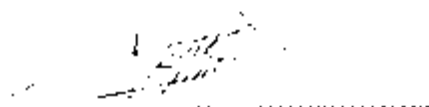
2.- RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

A continuación, el presidente informó que durante el ejercicio 2012 se obtuvo una pérdida reflejada en el Estado de Resultados de la compañía.

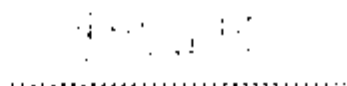
Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO. Declarar que durante este nuevo periodo controlaran los gastos para reflejar utilidad en la empresa.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Sr. Ángel Almeida
PRESIDENTE



Sr. Raúl Sampedro
SECRETARIO