ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
AÑO 2014

COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS ATEBALCA S.A.

CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL 2015

En la provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, Parroquia Eloy Alfaro calle Panamericana Norte S/N Km. 3 ½, siendo las 19h00 se reúne los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS ATEBALCA S.A.**

Preside la Junta el Sr. Andrés Toapanta en su calidad de Gerente, y el señor Segundo Moreno como secretario, para tratar el único punto del día: Conocimiento y Aprobación de los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estados de Cambio en el Patrimonio, Flujo de efectivo (Método Directo) y con sus respectivas conciliaciones y Ajustes con la Implementación de las NIIF en la Compañía del año 2014.

Constatado el Quórum, los miembros de la junta aceptan la celebración de esta reunión cuanto su propio fin señalado. La Junta General avoca conocimiento de los Estados de Situación Financiera, el señor Gerente y Contadora posteriormente contestan inquietudes y preguntas de los demás socios con respecto a operaciones en particular, exhibiendo la documentación correspondiente, en donde se determina que durante el año 2013 se ha generado una utilidad de 336.01 USD y conforme este resultado se ha cancelado 73.92 USD por concepto de Impuesto a la Renta 2014, con las respectivas aclaraciones la Junta General ratifica por unanimidad, y resuelven: Aprobar los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estados de Cambio en el Patrimonio, Flujo de efectivo (Método Directo) y con sus respectivas conciliaciones y Ajustes con la Implementación de las NIIF.

No existiendo ningún otro punto que tratar se concede un receso de diez minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura a este instrumento y se lo aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

Termina la junta siendo las 20:15, firmando para constancia los Accionistas en unidad de acto.

Atentamente ,

Sr. Andrés Toapanta
GERENTE

Sr. Segundo Moreno
SECRETARIO