



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXI EJECUTIVO PANGUIAMIGO S.A.

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de El Panguí, a los diez días del mes de enero del dos mil trece, los Accionistas se reúnen en las instalaciones de la Compañía De Transporte De Taxi Ejecutivo Panguiamigo S.A., siendo las 19:00, la convocatoria fue remitida por el Señor Gerente a cada uno de los accionistas y el orden del día que se trató fue el siguiente:

1. Constatación del quorum
2. Apertura de la sesión
3. Informe y Aprobación de la Información Financiera del año 2012
4. Informe del Señor Comisario
5. Clausura

DESARROLLO

1. **Constatación del quórum.**- Se cuenta con la presencia de los Señores Accionistas de la Compañía por lo que se prosigue con el siguiente punto
2. **Apertura de la sesión.**- El Señor Gerente da la bienvenida y agradece la presencia de los Señores Accionistas y siendo las diez y nueve horas con quince minutos da por iniciada la presente junta general de accionistas
3. **Informe y Aprobación de la Información Financiera del año 2012.**- El Señor Gerente da a conocer los Estados Financieros del año 2012, los cuales indica que como es de conocimiento de los Accionistas no se ha dado ningún movimiento, existiendo únicamente el del capital suscrito y cuyos valores se encuentran en la cuenta de integración de capital, indica que como es de conocimiento general se está luchando por conseguir los diferentes permisos y eso se esta trabajando.

Los Estados Financieros que se dieron a conocer fueron:

Estado de Situación Financiero

Estado de Resultados

Estado de cambios en el Patrimonio

Estado de Flujo del Efectivo

Una vez conocido el informe por parte del Señor Gerente los Señores accionistas aprueban el informe y estados financieros del año 2012

4. **Informe del Comisario.**- El Señor Gerente indica a los Accionistas que como es conocido por Ustedes y consta en la Normativa es pertinente conocer y aprobar el informe del comisario por lo que da la palabra al Señor Comisario, quien informa verbalmente lo



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXI EJECUTIVO PANGUIAMIGO S.A.

realizado y trabajo en este periodo desde el mes de mayo a diciembre del 2012, fecha desde la cual se constituyó la compañía. Conocido el informe los Señores Accionistas aprueban por unanimidad el informe del Señor Comisario.

5. **Clausura.** - Sin más asuntos que tratar el Señor Gerente da por terminada la presente Junta General de Accionistas e invita a trabajar por el adelanto de la Compañía. Y sin más asuntos que tratar da por terminada la presente junta.

Atentamente,

Sr. Joffre Ortega
Gerente General

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE
TAXIS EJECUTIVOS
 "PANGUIAMIGO S.A."
El Pangul - Zamora Ch. - Ecuador