ACTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS J.J ARIAS S.A

A los 08 del mes de Enero del año 2013, siendo las 18.00h, en las instalaciones de la COMPAÑÍA DE TAXIS J.J ARIAS S.A, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

ACCIONISTA	PRESENTE O REPRESENTADO	N. ACCIONES O CUOTAS
HONORATO DEOSFIO ARIAS CEVALLOS	HONORATO DEOSFIO ARIAS CEVALLOS	102,00
MOLESTANO MOISES ARIAS CEVALLOS	MOLESTANO MOISES ARIAS CEVALLOS	102,00
CARLOS NATAN SALAÑA PERALTA	CARLOS NATAN SALAÑA PERALTA	15,00
JUAN SANTIAGO CHIMBO GUAMBUGUETA	JUAN SANTIAGO CHIMBO GUAMBUGUETA	45,00
ABRAHAN GILBERTO DIAZ TIGUEROA	ABRAHAN GILBERTO DIAZ TIGUEROA	35,00
DANIEL JACOB DIAZ LOMBEIDA	DANIEL JACOB DIAZ LOMBEIDA	35,00
MAURICIO FREDDY DIAZ SANCHEZ	MAURICIO FREDDY DIAZ SANCHEZ	236,00
SIM MOISES DIAZ SUAREZ	SIM MOISES DIAZ SUAREZ	35,00
PABLO JACINTO DIAZ TOMALA	PABLO JACINTO DIAZ TOMALA	35,00
MARCOS ANTONIO ENRIQUEZ GALLARDO	MARCOS ANTONIO ENRIQUEZ GALLARDO	35,00
POLIVIO WASHINGTON LEON CASTAÑEDA	POLIVIO WASHINGTON LEON CASTAÑEDA	35,00
SIMON BOLIVAR GUTIERREZ MOSQUERA	SIMON BOLIVAR GUTIERREZ MOSQUERA	35,00
VICTOR JOSE HURTADO AVILEZ	VICTOR JOSE HURTADO AVILEZ	35,00
DIONICIO NEPTALI LEON SUAREZ	DIONICIO NEPTALI LEON SUAREZ	35,00
HUMBERTO ABSON MOSQUERA CAÑAS	HUMBERTO ABSON MOSQUERA CAÑAS	35,00
FULVIO TARQUINO MOSQUERA	FULVIO TARQUINO MOSQUERA	35,00
ANGEL BOLIVAR PROAÑO CHAVEZ	ANGEL BOLIVAR PROAÑO CHAVEZ	35,00
VICTOR HUGO PROAÑO CHAVEZ	VICTOR HUGO PROAÑO CHAVEZ	35,00
PEDRO MANUEL PUMINA CHIMBO	PEDRO MANUEL PUMINA CHIMBO	20,00
WILIAN ALEJANDRO RAMIREZ CORDOVA	WILIAN ALEJANDRO RAMIREZ CORDOVA	20,00
RAFAEL OSWALDO RAMOS MORA	RAFAEL OSWALDO RAMOS MORA	10,00
HECTOR GUILLERMO RENDON	HECTOR GUILLERMO RENDON	15,00
GUSTAVO FREDDY RIVERA MORA	GUSTAVO FREDDY RIVERA MORA	20,00
CRISTOBAL PEDRO SANTILLAN ARIAS	CRISTOBAL PEDRO SANTILLAN ARIAS	20,00
AURELIO BOLIVAR ZAMBRANO ARRIAGA	AURELIO BOLIVAR ZAMBRANO ARRIAGA	20,00
	SUMA DE ACIONES O CAPITAL	800,00

Todos los accionistas de la COMPAÑÍA DE TAXIS J.J. ARIAS S.A, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 03 De Enero del 2013, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 3 meses, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficina principal de la sociedad.

También concurrió a la reunión el Comisario Sr. JUAN CHIMBO GUAMBUGUETA

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
3. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012.
4. Distribución de utilidades;
5. Lectura y aprobación del Acta de la (*Asamblea o Junta de Socios*).

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la COMPAÑÍA DE TAXIS J-J ARIAS S.A informó que se encontraban representadas en esta JUNTA GENERAL DE SOCIOS, en acciones un total de $800.00 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los accionistas que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. ABRAHAN GILBERTO DIAZ FIGUEROA, dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2012**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Comisario.
a) Estados Financieros.
Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera.
b) Gestión del ejercicio correspondiente al año ***2012***.
Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un incremento del 35% con referencia al año 2011.
c) Distribución de utilidades.
Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y la Presidencia de la compañía se permiten recomendar a la junta general de accionistas, no distribuir las utilidades para aumentar las reservas voluntariamente.

5°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012. Oídas las explicaciones de los administradores y del Comisario, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración: Balance General, Estado de Perdidas y Ganacias.

6°. Distribución de utilidades. La junta de accionistas impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada por los accionistas respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de ***2012***, así:

DISTRIBUCION:

a) Para aumentar la reserva voluntaria para estabilidad del dividendo $ 0.00

10°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 20.00H

SR. ABRAHAN DIAZ FIGUEROA
PRESIDENTE
C.I 120125805-8

SR. FULVIO TARQUINO MOSQUERA
SECRETARIO
C.I 180136619-4