

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE TAXIS Y ENLACES TURISTICOS S.A. CENTROTAXI.

Siendo las 17H00 del 10 de abril de 2014, se reúnen los señores accionistas de la COMPAÑÍA SERVICIOS DE TAXIS Y ENLACES TURISTICOS S.A. CENTROTAXI., señores: Aguilar Ávila Eno Mario con C.C. 110061616-6 poseedor de un capital de 400,0000; señorita Arauz Chalaco Bertha Yessenia con C.C. 171419875-9 con un capital de 100,0000; señora Chalaco Moreno Santos Eudomilia con C.C. 110199351-5 con un capital de 100,0000; y la señora Pullas Ocapana Jeannett Olinda con C.C. 171513152-8 con capital de 200,0000 en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Mariscal Sucre N71-830 y calle La Esperanza del Distrito Metropolitano de Quito pagado y resuelven por unanimidad instalarse en Junta General Universal de accionistas, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación del Informe del Gerente General del año 2013
- 2.- Aprobación del Informe del Comisario del año 2013
- 3.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013
- 4.- Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2013
- 5.- Análisis y aprobación del Presupuesto del año 2014.

Preside la junta general universal el señor Mario Aguilar Ávila, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Pedro Arauz, Gerente General de la empresa.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL:

1.- El señor Presidente solicita se proceda a dar lectura del informe de gerente del año 2013 presentado por el señor Pedro Arauz, al cual luego de la lectura y de las deliberaciones correspondientes, los señores accionistas por unanimidad resuelven Aprobar el Informe del Gerente General del año 2013. No voto el señor gerente general.

2.- El señor Presidente solicita se proceda a dar lectura del informe del Comisario del año 2013 presentado por la señora Jeannett Olinda Pullas Ocapana, al cual luego de la lectura y de las deliberaciones correspondientes, los señores accionistas por unanimidad resuelven Aprobar el Informe de Comisario del año 2013. No voto la señora comisaria.

3.- El señor Presidente solicita al Licdo. Luis Murillo, Contador de la compañía, proceda con la lectura, explicaciones y aclaraciones a las cuentas de los Estados Financieros del año 2013. Luego del análisis y deliberaciones del caso, los señores accionistas por unanimidad resuelven Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013, con un total de activos por US\$. 27.481,20, pasivos por US\$. 25.972.42, patrimonio por US\$. 1.508.78, ingresos por US\$. 28.600.00, gastos por US\$. 28.290.44 y una utilidad neta por US\$. 309.56. Para el efecto no votaron los señores administradores.

4.- El señor Contador informa que la utilidad líquida después del 15% de participación de trabajadores, menos impuesto a la renta y menos la reserva legal, es por US\$. 174.24 Los señores accionistas luego de las deliberaciones del caso por unanimidad resuelven que esta utilidad del año 2013 se la mantenga dentro de las cuentas de patrimonio.

S.- El señor Presidente solicita al señor Contador de la compañía proceda a las explicaciones y aclaraciones sobre las cuentas que forman parte del Presupuesto del año 2014. Luego del análisis y deliberaciones del caso, los señores accionistas resuelven por unanimidad aprobar el Presupuesto para el año 2014. La Proforma Presupuestaria 2014 forma parte integrante del expediente de esta junta general.

Sin existir otro punto que tratar, el señor Presidente da un receso de 30 minutos para que se redacte el acta correspondiente.

Una vez que se cuenta con el acta, se reinstala la junta general y el señor Presidente solicita se dé lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por parte de los accionistas presentes.

Siendo las 18H45 el señor Presidente da por finalizada la junta universal de accionistas celebrada el 10 de abril de 2014; y, para constancia de lo actuado al pie de la presente, firman:



Mario Aguilar Ávila
C.C.110061616-6
PRESIDENTE
Accionista



Pedro Arauz Tello
C.C. 170142729-4
SECRETARIO



Arauz Chalaco Bertha Yessenia
C.C. 171419875-9
Accionista



Chalaco Moreno Santos Eudomilla
C.C. 110199351-5
Accionista



Pullas Ocapana Jeannett Olinda
C.C. 171513152-8
Accionista