



FLAS MOVIL

BONOTAXIMOVIL CIA LTDA

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
DISTRIBUIDORA DE BONOTAXIMOVIL CIA LTDA
DEL PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

ACTA

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las once horas, del 2 de abril de dos mil trece (2013), luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria, se instala con los accionistas asistentes a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de BONOTAXIMOVIL CIA LTDA bajo la dirección del Señora Flor Zambrano – Gerente, actuando como Secretaria la señorita Ma. Eugenia Herrera, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

UNO. Constatación del quórum

DOS. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2012

RESOLUCIONES:

UNO. Constatación del quórum.-

El secretario toma lista y se constata la asistencia de sus accionistas y se ordena que se elabore la respectiva lista; por lo tanto los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas con el objeto de tratar los puntos antes citados.

Dos.- Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2012.-

La Gerente da lectura al Estado de Situación, periodo económico enero al 31 de diciembre del 2012, así como también el respectivo Estado de Resultados.

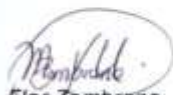
A su finalización la Sra. Flor Zambrano, pone en consideración de la Asamblea los respectivos Estados Financieros:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado Cambios en el Patrimonio.
- Notas a los balances

Dichos estados Financieros citados anteriormente, son aprobados por unanimidad, documentos que son parte integrante de la presente Acta.

Siendo las trece horas con quince minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.


Flor Zambrano
GERENTE


Ma. Eugenia Herrera
SECRETARIA


Mayra Zambrano