

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS INTEROCEÁNICA S.A. COTAXIN

Siendo las 14h00 El Sr. Presidente y Socio de la Compañía Sr. Segundo Alonso Guaita Guaita toma la palabra y da la bienvenida a los señores socios, constatando el quórum requerido previo haber tomado lista, da por instalada la junta.

Se da lectura a la convocatoria y se aprueba el orden del día.

PUNTOS A TRATAR:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012

Toma la palabra el Sr. Segundo Lara CONTADOR de la Compañía De Taxis Interoceánica S.A Cotaxin, exponiendo el estado financiero del año fiscal 2012. Poniendo en consideración y en unanimidad se aprueba dicho informe.

2.- INFORIVE DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2012

3.- VARIOS

La Sra. Silvia Mónica Herrera Caicedo, en calidad de Gerente General de la Compañía De Taxis Interoceánica S.A Cotaxin, se dirige a los señores socios para poner en consideración el informe de labores correspondientes al año fiscal 2012.

Dando a conocer que la compañía ha dado cumplimiento estricto al manejo interno, manteniendo en orden y al día los compromisos que la Compañía ha adquirido tanto internos como externos en todas las áreas administrativas y comerciales.

Expresa que la documentación Contable, Financiera y Legal de la Compañía cumple con todos los requisitos que determinan la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas y el Código de Comercio, en cuanto a su conservación y proceso técnico.

Se deja el punto Varios para tratar en la próxima reunión.

El Sr. Presidente toma la palabra y agradece por el trabajo realizado por la administración y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, mismo que aprueba el presente informe.

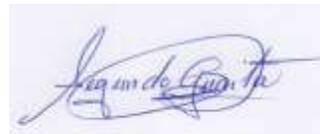
Siendo las 19h00, El Sr. Presente SEGUNDO ALONSO GUAITA GUAITA agradece por la presencia de los señores accionistas y da por concluida la sesión.

Para constancia de lo anteriormente señalado firman en unidad de acto:



Silvia Mónica Herrera

GERENTE GENERAL



Segundo Alonso Guaita

PRESIDENTE



Yozaira Boza Arevalo

SECRETARIA AD-HOC