

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL

En el cantón Cuenca, siendo las 14H00 del día 8 de marzo del 2014, previa convocatoria se da inicio a la asamblea general de la COMPAÑÍA DE TAXIS CONQUISTADORA S.A. que se realiza en la SEDE de la Compañía ubicada en el barrio Emilio Sarmiento vía al Valle del cantón Cuenca, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Informe del Gerente
- 3.- Informe del Comisario
- 4.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros año 2013
- 5.- Elección de la Directiva, período 2014
- 6.- Clausura.

1.- Constatación del quórum.- Existe el quórum reglamentario 41 accionistas, y se da inicio a la Asamblea General.

2.- Informe del Gerente.- El Gerente da a conocer las actividades cumplidas en el presente período y agradece por la colaboración brindada por los accionistas, quienes a su vez expresan gratitud por su trabajo desempeñado en bien de la compañía.

3.- Informe del Comisario.- El Comisario expone que revisados los estados financieros y balance general presentado por la administración de la Compañía correspondiente entre el 01 de febrero del 2013 al 31 de diciembre del 2013, éstos han sido llevados de acuerdo a la aplicación de las normas, principios y procedimientos de general aceptación y se encuentran debidamente justificados y con la sustentación respectiva; por lo que después de leída la información correspondiente, es aprobado por los accionistas que se encuentran presentes.

4.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros año 2013.- Los señores accionistas luego de escuchar el informe del Gerente, Comisario y de la CPA Sra. Geovanna Gallardo realizan algunas preguntas relacionadas con la actividad económica, y luego de ser satisfechas todas las inquietudes, los señores accionistas expresan la conformidad total por los Estados Financieros correspondientes al año 2013 y aprueban los mismos.

5.- Elección de la Directiva, período 2014.- Leído los reglamentos necesarios para la elección de la directiva y sus respectivas funciones, se procede a realizar las elecciones cuyos resultados son los siguientes:

Gerente: Señor Lucio Sánchez Maldonado con 27 votos.

Presidente: Señor Jhon Ávila Durán con 41 votos.

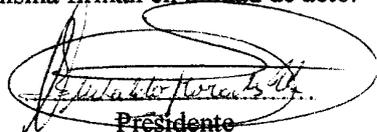
Secretario: Señor Miguel Guerrero con 41 votos

Vocales Principales: Señor Raúl Calle Guaraca
Señor Marco Tello Ávila
Señor Milton Contreras Pacheco
Señor Polivio Tenecota Melgar

Vocales Suplentes: Señor Ricardo Contreras Pacheco
Señor Raúl Calle Ortiz
Señor Luis Ávila Alvarado
Señor Galo Seminario Campoverde.

Comisario: Señor Gerardo Rivas Ortega
Señor Jaime Ávila Alvarado

6.- Clausura.- El compañero Presidente, siendo las 17h15 y no habiendo más que tratar da por concluida la asamblea, que para constancia de la misma firman en unidad de acto:


Presidente


Secretario