

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS TRANS
TRIANGULO S.A**

Siendo las nueve horas con veinte minutos del día lunes 11 de Abril del 2016 se instala la asamblea general de junta de accionistas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Argentina OE9-72 de la parroquia Alangasi del Cantón Quito, Provincia de Pichincha, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum.
2. Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2015.
4. Lectura de comunicaciones.

DESARROLLO

1. Constatación del quórum

Con la presencia de 18 Accionistas de un total de 25 se da por instalada la asamblea solicitado por medio de la secretaria, se da lectura al siguiente orden del día.

2. Lectura y Aprobación del Acta Anterior

Se procede a dar lectura al acta por parte del Sr. Secretario y mediante unanimidad es aprobada

En este momento toma la palabra el Sr. Presidente, saluda a la asamblea y da la bienvenida y pide que tome la palabra alzando la mano.

3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2015

Toma la palabra el Sr. Contador, saluda a todos y agradece a todos por permitirle estar presente y procede a exponer detalladamente los rubros presentados en cada cuenta contable que se registran en el Balance General al 31 de diciembre del 2015, de las cifras presentadas en los Estados Financieros se observa que sus activos son de \$ 11.885.87; sus Pasivos de \$ 8.044.54 y el Patrimonio es de \$ 1088.33, ha tenido una utilidad de \$ 2753.00 así mismo se determina que sus ingresos fueron de \$ 30.200.00 y sus gastos de 27447.00 con una utilidad indicada anteriormente.

Concluye su intervención indicando que el crecimiento de la empresa se debe en gran parte a la los aportes para administración y la baja morosidad de los accionistas.

El Sr. Presidente pone en consideración a la junta los estados financieros y solicita la palabra el Sr. Luis Aguirre e indica que el balance está muy claro y agradece al contador y en especial al Sr. Gerente por el manejo económico e informes presentados y mociona que se proceda a su aprobación.

Toma la palabra el Sr. Hugo Pillajo y pide al Sr. Contador que para las futuras Juntas de aprobación de balances, los estados financieros sean entregados con anterioridad, por lo que Sr. Contador indica que se atenderá lo solicitado

Concluida las intervenciones se aprueba los Estados Financieros del periodo 2015.

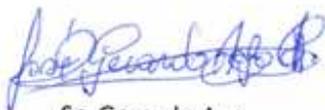
4. Lectura de comunicaciones.

En este punto pide el Sr. Presidente a secretaria dar lectura a las comunicaciones receiptadas, entre ellas están los oficios presentados por el Sr. Gerente y Presidente de la CIA en el que dan a conocer sus renuncias de manera irrevocable a su funciones.

Ante esta situación intervienes varios Accionistas resaltando la labor y la honestidad en el manejo administrativo y económico de los renunciantes y solicitan que concluyan el periodo que fueron elegidos, como respuesta a las intervenciones es que se mantiene en la decisión tomada.

Toma la palabra el Sr. Hugo Pillajo y solicita de la manera urgente convocar a una nueva junta y proceder a elegir a un presidente y gerente la misma que queda para el día 20 de abril del 2016 en la que se nombrara a los nuevos administradores.

Siendo las 12 PM se da por terminada la sesión.



Sr. Gerardo Ayo
PRESIDENTE



Sr. Victor Jaramillo
SECRETARIO