Compañía Tax Virtudnorte S.A.
Excelencia y Calidad en Servicio

**COMPAÑÍA TAXVIRTUDNORTE S.A.**
**Carlos Mantilla y La Rotonda**
**Conjunto Privado Campiña de Moran Local # 4**
**QUITO - ECUADOR**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA POR DERECHO PROPIO UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE TAXVIRTUDNORTE S.A.** En Quito, a los 18 días del mes de Enero del 2015, siendo las 10: 22 am, en el domicilio de la Compañía, ubicada entre las calles Carlos Mantilla y La Rotonda Conjunto Privado Campiña de Moran Local # 4 de la parroquia de Calderón, se realiza la Junta de Accionistas de la **COMPAÑÍA"TAXVIRTUDNORTE S.A. ",** con el siguiente orden del dia:

3) Lista y Constatación del quórum
4) Informe y aprobación de los balances correspondientes al año 2014

**PRIMER PUNTO:** Una vez que existe el quórum reglamentario con el 90 por ciento de acciones, se procede a instalar la Junta General de Accionistas y acto seguido se aprueba el orden del día.

**SEGUNDO PUNTO:** Informé de los balances comprendido entre el 01 de enero y 31 de Diciembre 2014

El señor Villarruel Marcelo Gerente General, realiza el respectivo saludo y agradece la presencia de todos los señores accionistas presentes. El señor Villarruel Marcelo Gerente General de la compañía manifiesta, que como representante legal es su deber presentar los balances anuales de la compañía, en administrar de la mejor manera precautelando los recursos y patrimonio de su representada, rendir cuentas a la Junta General de Accionistas, cumplir el deber que le atribuyen los estatutos, y lo dispuesto en la ley tributaria y la Constitución de la República del Ecuador. Compañeros pese que nuestra compañía es una organización nueva constituida a partir del primero de Abril del año 2013 por ende tenemos que cumplir de la mejor manera, presentando los requerimientos establecidos. Las cuotas administrativas de ustedes accionistas sirven para solventar los gastos administrativos de la misma, obteniendo un ingreso de once mil novecientos noventa (11.990) dólares, ingresos que fueron destinados para solventar los gastos administrativos y las adquisiciones de equipos informáticos, accesorios para la compañía. Entre los ingresos representativos tenemos la compra del terreno para el proyecto de la casa cede de la compañía con el aporte económico de cada uno de los accionistas que participaron de un préstamo de ochocientos dólares en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Atuntaqui logrando sumar la cantidad de veinticinco mil (25.000) dólares, valor que se está realizando los trámites correspondientes en las entidades correspondientes para realizar el aumento de capital del nuevo capital suscrito de la compañía al aporte al capital suscrito de la cuenta de integración de los 990 dólares. Alcanzando un patrimonio de la compañía la cantidad de 29.895,43 dólares, invita a todos los accionistas que aún no aportan al proyecto de la casa sede a que ejerzan sus derechos como accionistas todos unidos la compañía alcanzará a cristalizar este proyecto y muchos más, también pide que cada compañero cumpla con sus obligaciones que rige la ley para no caer en morosidad y no ser sancionados. Compañeros accionistas luego de haber presentado los balances respectivos les solicito sean aprobados. El señor Manuel Herrera comisario de la compañía interviene y pide que se manifiesten con la solicitud del señor Gerente quien de forma unánime la Junta General de Accionistas aprueba los balances del año 2014. Toma la palabra el señor Gerente General y agradece por la confianza depositada en su persona y promete continuar de la mejor manera encaminados en la buena marcha de la compañía. Siendo las 18:30 se da por terminada la asamblea general:

Compañía Tax Virtudnorte S.A.
RUC 1792432448001
QUITO - CALDERÓN - ECUADOR

VILLARRUEL MARCELO
**GERENTE GENERAL**

GUAMAN LUIS
**PRESIDENTE**

SANTILLAN MARCO
**SECRETARIO**