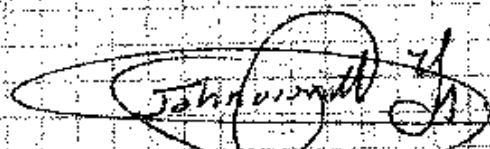


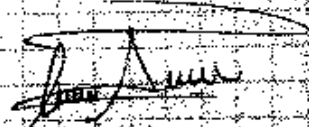
En la Ciudad de Cuenca a los veinte y nueve días del mes de Abril del dos mil catorce previa convocatoria publicada en el diario El Tiempo el diez y nueve de Abril del dos mil catorce en el club de Choferes siendo las 13h 30 el compañero presidente declara instalada la junta general ordinaria de accionistas de la Compañía de Taxis Cristal "CRISTAXI SA" a fin de tratar los asuntos siguientes: 1. Conocer y resolver a cerca de informe anual del Presidente de la Compañía, correspondiente a ejercicio económico 2013; 2. Conocer y resolver a cerca del informe anual del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013; 3. Conocer y resolver a cerca del informe presentado por el señor comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013; 4. Conocer, deliberar y votar el caso aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013; 5. Resolver a cerca del destino (distribución) de las utilidades del ejercicio económico 2013; 6. Conocer y resolver a cerca del presupuesto de la Compañía para el ejercicio económico 2014; 7. Aprobar el reglamento interno de CRISTAXI SA actualizado el cuatro de Febrero y el once de marzo del 2014; 8. Elección de administradores de la compañía.

### DESARROLLO

Conocer y resolver a cerca del informe anual del Presidente de la Compañía; El Presidente da lectura de su informe en el que habla sobre el permiso de operación obtenido, la instalación de kit de seguridad, los taxímetros, el reglamento interno en informe que está pendiente el instructivo de la compañía; la sala lo aprueba; 2. Conocer y resolver a cerca del informe anual del Gerente que dentro de la compañía se ha establecido un sistema de control interno de acuerdo a las necesidades; la compañía se financia con los aporte de los socios; da a conocer el estado financiero: total del activo 2.052,39; Total pasivo 145,72; Capital pagado 1620,00; Reserva legal y estatutaria 37,34; utilidad no distribuida 229,34; Total pasivo y patrimonio 2.052,39 estado de resultados de la compañía de taxis cristal: ingresos 27.500,00 pesos; 27.057,61; utilidades de ejercicio 432,39; el gerente agradece la sala lo aprueba; 3. Conocer y resolver a cerca del informe del comisario el comisario informa que ha comprobado que las labores y anexos se hallan de acuerdo a los procedimientos contables y que las cifras presentadas y los estados financieros corresponden con los registros en los libros contables; en informe que al 31 de Diciembre del 2013 el activo corriente ascendió 2.052,39 Pasivo corriente 145,72; Patrimonio 1906,66; ingresos 1.500,00; la sala lo aprueba; 4. Conocer, deliberar, y de ser el caso, aprobar balance general; El gerente informa el siguiente balance: Capital CRISTAXI 1620,00; Reserva legal CRISTAXI 28,67; Reserva estatutaria 28,67; Impuesto a la renta 80,86; 15% participación trabajadores 64,84; Provisiones para gastos sistema y archivo 650,00; la que suma la cantidad de 2473,04; la sala lo aprueba; 5. Resolver y a cerca del destino de las utilidades; La sala resuelve incrementar el fondo de contingencia de cristaxi sa con las utilidades; 6. Conocer y resolver a cerca de presupuesto; El presidente da lectura de la proforma presupuesto; Como pasagastos de administración 6.547,12 3.888,00, aporte navidad 112,00, aporte aluf 1944,00, aporte para aniversario 648,00, aporte fiesta 28.080,00, Navidad aluf 1.246,00, Señal 250,00, Deportes 324,00, aluf 2.341,32 54 6.570,72; Gastos Remuneraciones; Remuneraciones básicas unificadas 16.640,00 remuneraciones básicas unificadas

sala y esta lo acepta. T. proponer el reglamento a la sala  
ya fue debatido este reglamento en dos ocasiones la sala dió  
lo aprueba. 8 Elección de la administración de la Compañía  
la Compañía fue inscrita el compañero John Corónel fue nombrado  
Presidente y el compañero Agustín Álvarez como Gerente por el  
de dos años, por la que la sala pide a los compañeros que se  
haciento cargo de ese la Compañía hasta se cumpla ese tiempo  
los compañeros aceptan. Siendo las 16h30 sin tener más  
que tratar el compañero presidente da por terminada esta  
agradeciendo a los socios, para constancia de lo actuado.

  
Presidente

  
Secretario