

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DE TAXIS TRANSVILLAVEGA**

De acuerdo a convocatoria publicada en el Diario El Telegrafo el 10 de abril del 2014, en la sede de la compañía de taxi "TRANSVILLAVEGA S.A. la misma se llevara a cabo el día jueves 10 de abril del 2014 al 19:00 horas en la sede de la compañía , ubicada en la Norberto Salazar N2-220 y Gonzalo Meneses parroquia de Tumbaco. para celebrar la junta general ordinaria de accionistas y tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación de quórum
- 2.- Lectura y Aprobacion del Acta anterior.
- 3.- Informe del Señor Presidente.
- 4.- Informe de Gerencia.
- 5.- Aprobacion del Balance año 2013.
- 6.- Aprobacion de la Proforma Presupuestaria del año 2014.
- 7.- Informe Señor Comisario
- 8.- Oficios resoluciones
- 9.- Clapsura.

Actúa como presidente de la Junta el señor Julio Vinuesa, como Presidente de la compañía y actúo como Secretaria la señora Maria Morales, Gerente General de la Compañía.

**DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA:**

- 1.- El señor presidente solicita a secretaria proceda con la constatación del quórum y se determina que se encuentra presente 800 acciones que representan el 100% del total del capital suscrito y pagado que es de US\$ 800,00, cuya lista de los asistentes forma parte íntegramente del acta respectiva. El señor presidente indica que hay un quórum reglamentario por lo cual declara instalada la junta general de accionistas a las 19H40.
- 2.- El señor presidente solicita a la señora secretariaa procede a dar lectura al informe del Gerente del año 2013, presentado por la señora Maria Morales.

Gerente de la compañía; luego de la lectura de dicho informe y después de las deliberaciones del caso, Los Señores Accionistas por unanimidad resuelven aprobar el informe de gerencia correspondiente al año 2013, con el voto salvado de la Señora Gerente.

3.- El señor Presidente solicita a la señor Secretaria proceda a dar lectura al informe del Comisario del año 2013 representado por el señor Jorge Perez, comisario principal de la compañía; luego de la lectura de dicho informe y después de las deliberaciones del caso, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven Aprobar el informe de comisario correspondiente al año 2013, con el voto salvado de la Señora Gerente Presidente y Comisario.

4.- El señor Presidente solicita al señor Contador de la compañía Lic. Luis Morillo, proceda a dar lectura y explicación de los Estados financieros correspondientes al año 2013; luego del análisis, explicaciones, aclaraciones y de las deliberaciones del caso, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013, tanto el Balance de Situación, el Estado Integral de Resultados el Estado de Flujo de Efectivo, el Estado en el Cambio de Patrimonio y las Notas correspondientes a los estados financieros del 2013. No votaron los señores administradores y comisario.

5.- Referente a la utilidad obtenida en el ejercicio económico 2013, por US\$ 188,97 antes de impuestos y 15% repartición de trabajadores, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven que sea distribuida en un 100%.

6.- El señor Presidente solicita a secretaria y al Lic. Luis Morillo procedan a informar y dar lectura a la Proforma Presupuestaria para el periodo económico 2014, los señores accionistas proceden a su deliberación y análisis, luego de lo cual por unanimidad aprueban el Presupuesto para el año 2014 con un ingreso anual de US\$ 47.916,00 y Presupuesto de Gastos por US\$ 45.366,00 más Presupuesto de Capital por un total de US\$ 2.550,00 cuya Proforma presupuestaria forma parte integrante del expediente del Acta.

Sin existir otro punto que tratar el señor Presidente concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la Junta General se da lectura del Acta la misma que es aprobada por unanimidad por parte de los accionistas presentes.

Siendo las 20H15 horas el señor presidente agradece la asistencia a los señores accionistas y da finalizada la junta general de accionistas y da por

finalizada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Para constancia de lo actuado al pie de la presente firman:

SEÑOR JULIO VINUEZA  
PRESIDENTE

SEÑORA. MARIA MORALES  
SECRETARIO