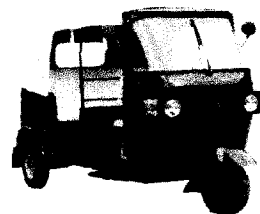




COMPAÑÍA DE MOTO TAXI
"MOTOTRANSVEN S. A."



TRÁMITE Nº 113227

Lema: Trabajo, Unión y Disciplina

Telf. 0959515288

RESOLUCIÓN Nº 022-CI-012-2012-ANT - Nº SC.IJ.DCJ.G.13 0002862

RUC. 1291747414001

Dirección: 10 de Noviembre y Gustavo Ruiz

Acta de Aprobación de Estados Financieros

En el Ciudad de Ventanas, a los 31 de Marzo del año 2015 a las 2.37:54pm horas, en la oficinas de La Compañía Moto taxis Mototransven S.A ubicada en la calle 10 de Noviembre y Gustavo Ruiz se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía bajo la presidencia del Sr. Jorge Alcívar Carriel y como Secretario Sr. Juan Solís Sala quien por disposición de la Presidencia, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

Nº	NOMINA DE ACCIONES	Nº ACCIONES	VALOR ACCION	Nº VOTOS
1	Alcívar Carriel Jorge Cirilo	488,00	\$1,00	1
2	Caballero Franco Edgar	32,00	\$1,00	1
3	Espinoza Almea Ángel Cirilo	32,00	\$1,00	1
4	Farro Erazo Antonio Faustino	32,00	\$1,00	1
5	Jácome Cruz Edinson Roberto	32,00	\$1,00	1
6	Mérela Bajaan Roberto Ignacio	32,00	\$1,00	1
7	Miguez Santana Nelson Isidro	32,00	\$1,00	1
8	Mosquera Quinto Hermel Rafael	32,00	\$1,00	1
9	Mosquera Suarez Jenrry Ismael	32,00	\$1,00	1
10	Ramos Pazos Holmes Heriberto	32,00	\$1,00	1
11	Sánchez Vera José Agustín	32,00	\$1,00	1
12	Segovia Cayambe Franklin Alfonso	32,00	\$1,00	1
13	Sevillano Jorgge Clinffton Emilio	32,00	\$1,00	1
14	Solís Salas Juan Clemente	32,00	\$1,00	1
15	Tómala Mariscal Carlos Manuel	32,00	\$1,00	1
16	Vinueza Bueno Vicente Jacinto	32,00	\$1,00	1
17	Zamora Valero Julio Teddy	32,00	\$1,00	1
	TOTAL	1.000,00		17

La totalidad del capital suscrito y pagado es de \$1.000,00 dólares en Estados Unidos de América

El Señor Secretario Da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Apertura de la Sesión por el Presidente
3. Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al año 2014
4. Informe del Comisario

5. Análisis y aprobación de Estados Financieros Correspondiente al ejercicio económico 2014
6. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2014

PRIMER PUNTO.- Contratación del Quorum

Los asistentes que representan 1000 acciones, constituyen el 100% por ciento del capital suscrito y pagado, que dan el quorum reglamentario para la instalación de la sesión

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por la Presidente

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía Mototransven S.A, luego que, secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art 235 de la ley de Compañía y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2014

El Sr. José Sánchez Vera Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2014, en donde se explica los movimientos originados en el transcurso del año fiscal 2014, el mismo que es aprobado por la mayoría absoluta.

CUARTO PUNTO.- Informe del Comisario

El Señor Jenrry Mosquera Suarez como comisario de la compañía, expone y da a conocer los por menores de su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad

QUINTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros Correspondiente al ejercicio económico 2014

Puestos en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014, son aprobados por unanimidad

SEXTO PUNTO.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2014

Los Accionista una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por totalidad los Estados Financieros de dicho año. Se acordó que la utilidad generada en el año se va a repartir a los socios de la compañía por unanimidad.

Si más que emitir y luego de aprobar los estados financieros se da por clausurada la agenda



Presidente
Jorge Alcívar Carriel
CI: 0701901100



Secretario
Juan Solís Sala
CI: 1203209489