

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
SUNTAXI EXPRESS SUNEX S.A.  
MARZO 30 DEL 2014**

**ACTA No. 001**

En la Ciudad de Quito, a las quince horas, del treinta de marzo del dos mil catorce, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la COMPAÑÍA SUNTAXI EXPRESS SUNEX S.A., bajo la dirección del Señor **RODRIGUEZ TATA WILLSON HUMBERTO, PRESIDENTE** actuando como Secretario el Señor **MANGIA LIMAICO RICARDO GONZALO**, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. **Constatación del quórum.**
2. **Informe de Gerencia.**
3. **Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2014.**

**RESOLUCIONES:**

**1. Constatación del quórum.-** Siendo las 15h00 se instala la sesión con la asistencia de 47 socios, a las 15h00 están en la sala 47 socios. La sesión se termina con 47 socios. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

**2. Informe de Gerencia.-** La Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2013, donde informa el cumplimiento de las disposiciones del directorio, cumplimientos de impuestos con el Servicio de Rentas Internas, también manifiesta que la compañía se encuentra Activa.

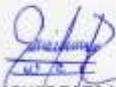
**3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2013.-**

El Gerente da lectura al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio cortados al 31 de Diciembre del 2013.

A su finalización el Señor **RODRIGUEZ TATA WILLSON HUMBERTO**, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es Parte integrante del Acta.

Siendo las dieciséis horas con quince minutos se levanta la sesión.

**Certifican la presente Acta.**



**RODRIGUEZ TATA WILLSON HUMBERTO  
PRESIDENTE**



**MANGIA LIMAICO RICARDO GONZALO  
SECRETARIO**