

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN TAXIS LA JOSEFINA TRANSJOSEFINA S.A**

**CORRESPONDIENTE DEL ONCE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.**

En la Parroquia de Carcelén, Cantón Quito, Provincia Pichincha, el once de abril del 2015 a las 9:00am en la oficina de la empresa ubicada en las calles J -OE2- 103 y calle principal se da inicio a la junta ordinaria de accionistas con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum.
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 3.- Lectura y aprobación del balance del año 2014.

**DESARROLLO**

Punto uno.- Se constata la asistencia de 31 accionistas presentes, por lo que se cuenta con el Quórum reglamentario, por lo que el Presidente declara instalada la asamblea.

Punto dos.- Se da lectura al acta anterior la cual es aprobada sin ninguna modificación.

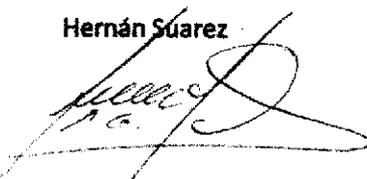
Punto tres.- Toma la palabra el señor Gerente y da lectura a su informe, el cual es aprobado por los accionistas.

Punto cuatro.- Lectura y aprobación del balance económico correspondiente del año 2014 y una vez que son leídos los estados financieros los anexos correspondientes a este ejercicio económico se pregunta a la asamblea si se necesita una ampliación adicional. La asamblea realiza las preguntas de rigor de ser satisfechas se procede a aprobar el balance.

Toma la palabra el Sr. Presidente quien da por terminado la Asamblea General siendo las 12:00 pm.

Presidente

Hernán Suárez



Secretario

Wilson Terán



Certifico que el presente documento es fiel copia del original que reposa en nuestro archivo.