

COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS RUTACONFORT S.A.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

acta-acc-001-2014

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de abril del año 2014, siendo las dieciséis horas, se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía de Taxis Ejecutivos Rutaconfort S.A. en las oficinas ubicadas en la calle Santo Domingo de Carretas, C13, para tratar el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Junta y constatación del quórum
2. Lectura y Aprobación de Estados Financieros del año 2013
3. Informe de Gerencia General
4. Informe de Comisario

1. Instalación de la Junta y constatación del quórum

Se instala la Junta General de Accionistas estando presentes los siguientes accionistas: Vitar Anrrango Carlos Abrahan, Vitar Anrrango Luis David, Pozo Rosero Segundo Adolfo, Díaz Jaramillo Leonardo Napoleon, Padilla Reascos Victor Hugo, Romero Meza Pablo Rodrigo, Guerron Herrera Jesús Victoriano, Chávez Melo Adriano Remigio, Fonseca Murillo Carlos Alfonso, Cadme Salazar Nelson Hugo, Gonzalez Morales Juan Vinicio, Tituaña Cando Walter Florentino, Venegas Yepez Segundo Ruben, Castillo Vera Elsie Juan, Terán Fausto Alcides, Cevallos Quilumbango Misael Amado, Espinoza Espinoza Jendri Rene y Tenesaca Lapo Manuel Ambrocio y como invitada en calidad de Contadora la Sra. Jacqueline Valencia Venegas.

El Sr. Misael Cevallos en su calidad de accionista y Presidente, constata el quórum y da la bienvenida a los asistentes y agradece la puntualidad de los mismos.

2. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2013

Toma la palabra la Ing. Jacqueline Valencia en su calidad de contadora de la compañía da lectura y pone a consideración los estados financieros correspondiente al período comprendido desde el 22 de agosto al 31 de diciembre del 2013.

Señala que se ha obtenido una pérdida de \$78.94 dólares ya que no hubo ingresos. Además indica que se han realizado todas las declaraciones tributarias y legales correspondientes.

Una vez conocidos por todos los presentes, los Estados Financieros son aprobados por una unanimidad.

3. Informe de Gerencia General

Toma la palabra el Lcdo. Victor Hugo Padilla Reascos en su calidad de Gerente General de la compañía quien da lectura a su informe, pone a consideración de la junta general de accionistas la misma que es aprobada.

COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS RUTACONFORT S.A.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

4. Informe de Comisario

Toma la palabra el Lcdo. Victor Hugo Padilla Reascos en su calidad de Gerente General, quien da lectura al informe de Comisario, pone a consideración de la junta general de accionistas la misma que es aprobada.

Los accionistas presentes suscriben en el Registro de Asistencia adjunto.

La Junta General de Accionistas se levanta a las dieciocho horas, en fe de lo cual suscriben el acta el Gerente General, el Presidente y el Secretario que certifican.



Sr. Padilla Reascos Victor Hugo
Gerente General



Sr. Cevallos Quilumbango Misael A.
Presidente

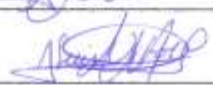


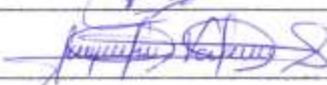
Sr. Espinoza Espinoza Jendri Rene
Secretario

COMPANIA DE TAXIS EJECUTIVOS RUTACONFORT S.A.

REGISTRO DE ASISTENCIA

Participantes	ASAMBLEA DE SOCIOS
Evento	REUNIÓN ORDINARIA PARA LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013 DE LA COMPAÑIA
Fecha	25 de Abril del 2014

Nº	NOMBRE	No. Cédula Ciudadanía	CARGO	FIRMA
1	Carlos Uitar	171727085-2	Socio	
2	David Uitar	171430150-2	Socio	
3	Sebastián Posa	170656770-6	SOCIO	
4	Leonardo Díaz	172175744	SOCIO	
5	VICTOR PADILLO	171005840-3	GERENTE	
6	PABLO ROMERO	1711509149	SOCIO	
7	Jesús Guerrero	040092785-4	SOCIO	
8	Remigio CHAVEZ	1708131863	SOCIO	
9	Fonseca Carlos	0601125602	SOCIO	
10	NELSON CADENA	170831649-0	SOCIO	
11	Juan Gonzalez	1710363026	Socio	
12	Walter Alfaro	070247728-2	Socio	

Responsable/s	Firma
VICTOR AUGO PADILLO	
Frederique Valencia / CONTADORA	

COMPANIA DE TAXIS EJECUTIVOS RUTACONFORT S.A.

REGISTRO DE ASISTENCIA

Participantes	ASAMBLEA DE SOCIOS
Evento	REUNIÓN ORDINARIA PARA LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013 DE LA COMPAÑIA
Fecha	25 de Abril del 2014

Nº	NOMBRE	No. Cédula Ciudadanía	CARGO	FIRMA
1	RUBEN VENEGAS	1706862941	Socio	
2	JUAN CASTILLO	1706575685	Socio	
3	Fausto Terán	1002729444	Socio	
4	Manuel A. Gerañin	1001339582	Presidente	
5	JENRI ESPINOZA	1002379673	SECRETARIO	
6	Tenesaca Manuel	1707792196	Comisario	
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Responsable/s	Firma
VICTOR HUGO PROENA	
Jaqueline Valencia	