

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVOS "TRANS RUMICHACA
S.A."**

Acta N° 005

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los ocho días del mes de marzo del dos mil catorce, Siendo las catorce horas, previo convocatoria del 25 de febrero del mismo año, en el domicilio de la Compañía, ubicadas en las calle 536 Nicolás Cevallos OE10-394 y Luis Duque – Sector El Girón de Chillogallo, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha se reúnen los accionistas de la compañía TRANSRUMICHACA S.A. a fin de trata el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

- 1.) Constatación de Asistencia
- 2.) Instalación de la Sesión por el Presidente
- 3.) Informe financiero correspondiente al periodo septiembre a diciembre del 2013

DESARROLLO

1. Se constata la asistencia con 29 Accionistas presentes y 7 ausentes.
2. El señor Presidente Diego Soria da un cordial saludo y agradece a los compañeros por haber acudido a la convocatoria y da por instalada la Junta, constatando 29 accionistas presentes y 7 ausentes, comprobando la mayoría de accionistas.
3. Informe Financiero.- El señor Gerente da lectura del informe financiero que corresponde desde el 1 de septiembre del 2013 hasta el 31 de diciembre del mismo año, también se entrega físicamente los estados financieros donde se encuentra detallado todo el movimiento financiero y se hace conocer toda la documentación que abaliza los ingresos y egresos correspondientes al periodo septiembre a diciembre del año 2013 a la Junta de Accionistas.
4. De acuerdo a lo dispuesto en el Art. N° 35 de nuestro estatuto en lo que tiene que ver con las atribuciones, el Sr. Tailor Rojas Correa Comisario de turno da lectura de su informe en el cual manifiesta haber revisado los documentos sustenta torios que respaldan los registros contables y que han sido proporcionados por la administración de la Compañía así como los estados financieros por el año terminando en esa fecha y también Felicita a la administración por haber cumplido en llevar todas las cuentas con transparencia y en su debido orden.
5. La Junta de Accionista luego de haber recibido los debidos informes, y haber debatido el tema y estar en total acuerdo, por decisión unánime de todos los Accionistas da por aprobado el balance económico que corresponde al periodo septiembre a diciembre del 2013.

Siendo las 18: horas seis de la tarde del día sábado 8 de marzo del 2014 el Sr. Diego Soria Presidente de la Compañía da por terminada la Sesión, para constancia y legalización de la misma firman al pie de la presente.


PRESIDENTE




SECRETARIO

