

**ACTA DE JUNTA GENERAL
UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS
EJECUTIVOS TERMINALNORTE S.A."**

Celebrada el Lunes, 23 de Marzo del 2015

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 23 de Marzo del 2015, siendo las 13h00 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Calle 9 N6821 Y FRANCISCO DALMAU, SECTOR LA OFELIA, se reúnen los 57 socios, por sus propios y personales derechos, como socios y propietarios del cien por ciento del capital suscrito de la **"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS EJECUTIVOS TERMINALNORTE S.A."**, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía.

Constitución de la Junta General:

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 118 de la Ley de Compañías los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios a fin de tratar el siguiente orden del día.

Orden del Día:

- 1. Lectura del Informe de Gerencia y Comisario de los Balances por el período fiscal 2014.**

Presidencia y Secretaria

Preside la sesión el Señor SALAS GARCIA FRANCISCO, como socio y Presidente de la compañía y actúa como secretaria la Sra. CHANGUAN MORILLO LILIANA ELIZABETH.

Ponen a disposición los informes realizados por el Gerente Sr. PORTUGAL PADILLA OSCAR ALCIDES, en el cual constan las transacciones realizadas en el ejercicio 2014, y el informe correspondiente al COMISARIO SR. VALVERDE GONZALEZ MANUEL ANTONIO, que da fe de lo que se ha realizado en el periodo fiscal.

- 2. Revisión y aprobación de los Balances por el período fiscal 2014**

Toma la palabra el señor SALAS GARCIA FRANCISCO, Presidente de la Compañía y manifiesta que una vez revisado los informes financieros presentados por la Contadora Señorita CHUCURI ALMEIDA KATHERINE MARCELA, pone en

consideración de la Asamblea dichos informes, para que sean revisados, analizados y aprobados.

Luego de la revisión del informe financiero los socios deciden aprobar los BALANCES sin ninguna objeción.

Siendo las 13h30, se declara un receso para la elaboración del Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión siendo las 14:h35 y, por Secretaria se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Sin tener más que tratar se da por terminada la reunión siendo las 18h20 p.m.

Atentamente,



**PRESIDENTE
SALAS GARCIA FRANCISCO**



**SECRETARIA
CHANGUAN MORILLO LILIANA
ELIZABETH**