

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS
QUITOTAXEJE S.A.**

FECHA: Sábado 15 de Marzo del 2014

HORA: 14H00

LUGAR: Domicilio de la Compañía de Taxis Ejecutivos
QUITOTAXEJE S.A.

Preside la asamblea la Sra. Silvia Cabrera en calidad de Presidenta de la compañía.

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura y aprobación de la orden del día.
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2.013
4. Informe de Gerencia correspondiente al año 2.013
5. Informe de Presidencia correspondiente al año 2.013
6. Informe del Comisario correspondiente al año 2.013
7. Asuntos varios.

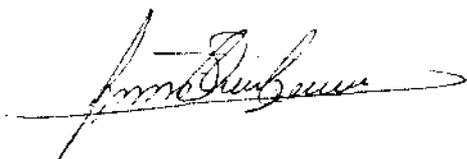
El día sábado 15 de marzo del 2014, siendo a las 14h30 y por existir el quórum reglamentario se instala la sesión de la Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS QUITOTAXEJE S.A

1. **Constatación del Quórum:** Secretaría procede a la constatación del quórum, encontrándose presentes 25 accionistas; en consecuencia, si existe el quórum reglamentario para dar inicio a la Junta.
2. **Se da a conocer el orden del día y la asamblea lo aprueba.**
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes al

ejercicio económico del 2.013: Sr gerente pone a consideración el Balance General del 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2.013, el mismo que luego de revisado todos los rubros la asamblea aprueba por unanimidad. De igual forma se pone a consideración el Balance de Ingresos y Egresos y el Presupuesto para el periodo económico 2.014, los mismos que fueron aprobados por unanimidad.

4. Informe de Gerencia correspondiente al año 2.013 el Sr Gerente da su informe de labores del periodo 1ro. Septiembre al 31 de diciembre del 2.013 el mismo que es aprobado por la asamblea.
5. Informe de la Presidencia correspondiente al año 2.013: Sra. Presidenta da su informe verbal e indica que el informe por escrito se hará llegar en posteriores días para su archivo.
6. Informe del Comisario correspondiente al año 2.013: Sr Luis Suquillo en calidad de comisario principal da su informe e indica no haber encontrado novedades en el manejo económico de la compañía.
7. Asuntos varios: Se toma algunas resoluciones en beneficio de la compañía.

Sin haber más puntos que tratar se da por terminada la presente sesión, siendo las 19h00.



Silvia Cabrera.
PRESIDENTE



Ángel Ushiña Tufiño
GERENTE



María Eulalia Yépez Mayorga
SECRETARIA ENCARGADA