

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVOS TRANS ALVAREZ VIDEROS S.A.

En el cantón Quito, a los quince días del mes de enero del año dos mil catorce, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Eribaldo Mina E8-424 de la parroquia Conocoto, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVOS TRANS ALVAREZ VIDEROS S.A., según convocatoria realizada el 05 de enero del año dos mil catorce.

Se encuentra en la sala en ciento por ciento del capital social, en tal virtud existe el quórum necesario para la Junta General Extraordinaria puede deliberar y adoptar resoluciones.

Preside la sesión el señor Pizarro Ayo Gonzalo gerente General y desempeña las funciones de secretario el Sr. Gordillo Baldeón Eduardo.

El Sr. Gerente dispone que por secretaría se de lectura a la convocatoria realizada.

La convocatoria dice así :

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVOS TRANS ALVAREZ VIDEROS S.A.

De conformidad con la Ley de Compañías y con las normas del Estatuto Social se convoca a todos los socios de LA COMPAÑÍA TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVOS TRANS ALVAREZ VIDEROS S.A., a la Junta General Extraordinaria de Socios, que tendrá lugar el día quince de enero del año dos mil catorce, a partir de las 15H00, en la oficina de Compañía ubicada en la calle Eribaldo Mina E8-424 de la parroquia Conocoto, para tratar el siguiente orden del día : 1.- Conocimiento y resolución sobre Balance General correspondiente al Año 2013.

Una vez leída la convocatoria, el Sr. Presidente declara instalada la sesión y dispone que se pasen a tratar el único punto del orden del día constantes en la agenda. La sesión se desarrollo de la siguiente forma :

1.- Conocimiento del Balance General correspondiente al periodo 2013. El Sr. Gerente General comunica a los socios sobre el resultado económico en base al Balance General y pide alguna sugerencia al respecto ya que durante el periodo 2013 no hubo ninguna actividad económica, por lo que en este nuevo año cuenta la

Compañía con todos los permisos al día y la estructura de la misma se encuentra buscando nuevos clientes por lo que se espera que en el siguiente año se vea reflejado en la utilidad.

Los socios están de acuerdo con esta explicación y se comprometen a colaborar por el desarrollo de los puestos de trabajo.

De inmediato el Sr. Gerente concede un tiempo prudencial de receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual se da lectura de la misma y se aprueba por unanimidad. Con lo que concluye la Junta General Extraordinaria de socios, siendo las 17H30, suscribiendo para constancia el señor Gerente, conjuntamente con el suscrito Secretario- Gerente General, que certifica como dispone la Ley.

Forman parte del expediente de esta Junta: La lista de los socios existentes.

Pizarro Ayo Gonzalo
C.I. 170470231-3
GERENTE GENERAL SOCIO

Gordillo Baldeón Eduardo
C.I. 171464474-5
SECRETARIO