

COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS FENALCOTAX S.A.
ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, D.M., el día de hoy 28 de Abril de 2015, en las oficinas de compañía, ubicadas en las calles Punta arenas OE7-144 y Juan Camacaro, siendo las 18:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía de taxis ejecutivos Fenalcotax S.A., según el listado de asistencia que se adjunta para el expediente, de conformidad con ley, dirige la Junta el Sr. Gavilanez Vega Wilson Hermogenes, en calidad de presidente, y actúa como secretario el Gerente General de la misma Sr. Bedon Anchala Wilson Roberto

La Junta aprueba el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum e instalación de la Junta;
- 2.- Informe del Sr. Presidente;
- 3.- Informe de Gerencia;
- 4.- Conocimiento y aprobación del Balance y Estados Financieros del ejercicio económico 2014;
- 5.- Lectura y Aprobación de esta misma acta de Junta General.

DESARROLLO:

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA;

El Sr. Presidente dispone que por secretaría se proceda con constatación del quórum, verificándose la presencia de 27 socios presentes, que dan un total de 806 acciones presentes, es decir el 100 % del total de acciones de la compañía,; y al haber la mayoría correspondiente conforme a ley se dispone que se de inicio a la junta

2.- INFORME DEL SR. PRESIDENTE;

Se dispone que por secretaría se de lectura del informe de presidencia, el mismo que es parte del expediente de esta acta, y que sometida a consideración de la junta, es aprobada por unanimidad.

3.- INFORME DE GERENCIA;

La Sra. Gerente, procede a explicar de manera detallada, tanto la parte administrativa, como económica en los rubros de ingresos y egresos, que son parte del balance presentado por el Sr. Contador, a más de las gestiones realizadas, todo esto en un documento escrito que es parte del expediente de esta acta, y que sometida a consideración de la junta general, y es aprobada por unanimidad.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

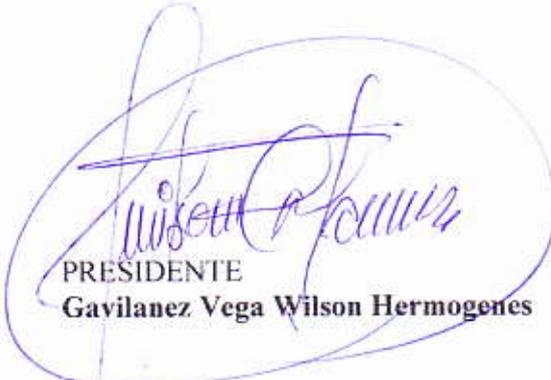
El Sr. Contador Carlos Marcillo, luego de ser recibido en comisión general, procede en nombre de la Gerencia a dar lectura del Balance, anexos y Estados Financieros de la Institución, y cortados al 31 de diciembre de 2014, luego de varias explicaciones, el Sr. Presidente somete a consideración de la junta, la misma que aprueba por unanimidad.

5.- LECTURA Y APROBACION DE ESTA MISMA ACTA DE JUNTA GENERAL.

El Sr. Presidente ordena levantar la junta, concediéndose 15 minutos para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la junta, se da lectura de la presente acta, la que es aprobada sin ninguna modificación, por mayoría.

Siendo las 20:30, El Sr. Presidente declara terminada la Junta general universal de Accionistas, y para constancia y fe de lo actuado, firma el Presidente que dirigió y el Secretario que Certifica.



PRESIDENTE
Gavilanez Vega Wilson Hermogenes



SECRETARIO - GERENTE
Bedon Anchala Wilson Roberto