



COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONALES LA CHACRA "TRANSLACHACRA"

ACTA 06

En la Ciudad de Zamora el día 08 de Abril del 2015, a las 18h00pm en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Del Ejército, Parroquia y Cantón Zamora de la Provincia de Zamora Chinchipe se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la **COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONALES "TRANSLACHACRA S.A"** con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión el Sr. Mauricio Sánchez Medina, actuando como Secretario el señor Ingeniero Jorge Márquez Jiménez, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la **COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONALES "TRANSLACHACRA S.A"** Seguidamente tomo la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

1. Conocer y aprobar los informes del Gerente, Presidente y comisario y,
2. Analizar y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014, de la **COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONALES "TRANSLACHACRA S.A"**

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

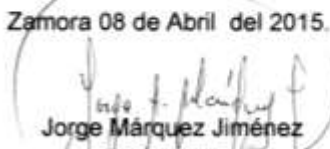
- ✓ Aprobar los informes del Gerente General, presidente, comisaria y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014, de la **COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONALES "TRANSLACHACRA S.A"**

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las veinte horas pm, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y el secretario que certifica. - En Zamora, Parroquia y Cantón Zamora de la Provincia de Zamora Chinchipe a los 08 días del mes de Abril del 2015.

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONALES "TRANSLACHACRA S.A"**, a la cual me remitiré en caso de necesario.


Mauricio Sánchez Medina
PRESIDENTE
CIA "TRANSLACHACRA S.A"

Zamora 08 de Abril del 2015.

Jorge Márquez Jiménez
GERENTE
CIA "TRANSLACHACRA S.A"