

COMPAÑÍA DE TAXIS LA BORJEÑITA S.A. LA BORJEÑITA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Borja al primer día del mes de abril del año 2015, a las 11:00 horas, en las oficinas de la Compañía de Taxis La Borjeñita S.A. La Borjeñita, se reúne la Junta General Ordinaria de socios de la empresa; bajo la Presidencia del Señor Aníbal Oliviet Cueva Días, y como Secretaria la Srta. Vilma Geovanna Andi Andi quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de socios que son:

Nº	NOMINA DE SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES
1	Acosta Garzon Wilberto	\$75,00	\$75,00	75
2	Cáceres Larrea Sixto Javier	\$75,00	\$75,00	75
3	Cayo Cando Rosa Amelia	\$75,00	\$75,00	75
4	Chávez Ríos Jorge Gustavo	\$75,00	\$75,00	75
5	Chicaiza Caisachana Patricia del Rocío	\$75,00	\$75,00	75
6	Cueva Días Aníbal Oliviet	\$75,00	\$75,00	75
7	Garzon Pichogagón Juan Carlos	\$75,00	\$75,00	75
8	Montenegro Espinoza Víctor Hugo	\$75,00	\$75,00	75
9	Montenegro Vizuite Pablo Geovanny	\$75,00	\$75,00	75
10	Toscano Andachi Walter Benigno	\$75,00	\$75,00	75
11	Tutillo Yugsi Luis Santiago	\$75,00	\$75,00	75
12	Vinueza Montenegro Nelson Oswaldo	\$75,00	\$75,00	75
	TOTAL (USD \$)	\$900,00	\$900,00	900

La totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía es de 900.00 dólares en Estados Unidos de América, (USD. 900.00)

La señorita Vilma Geovanna Andi Andi da lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la Sesión por el Presidente
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2014
4. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum

Los asistentes que representan las 900 participaciones, constituye el 100% por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

COMPAÑÍA DE TAXIS LA BORJEÑITA S.A. LA BORJEÑITA

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la Sesión por el Presidente

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía de Taxis La Borjeñita S.A. La Borjeñita, luego que, por secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los socios presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2014

El señor Víctor Hugo Montenegro Espinoza Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2014 el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO.- Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio del año 2014, son aprobados por unanimidad.

Habiéndose agotado los puntos materia de la convocatoria el Señor Presidente agradece a los presente y declara clausurada la sección a las 13:30 del mismo día.

Sr. Aníbal Oliviet Cueva Días
Andi

PRESIDENTE

Srta. Vilma Geovanna Andi

SECRETARIA