

Santa Elena, Abril 28 del 2014

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONAL
CONTURTAXI S.A.**

En Santa Elena a los 28 días del mes de Abril del 2015, siendo las 19h00 pm, se inicia la Junta general ordinaria de Accionistas en las oficinas de la Empresa, la misma que es presidida por el Sr. Marco Aranda Cobos presidente de la Compañía, y de conformidad a la asistencia se adjunta el siguiente orden del día.

- 1.- Verificación del Quórum e instalación a Junta General Ordinaria.
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 3.- Informe del Sr. Gerente
- 4.- Análisis y aprobación de los Balances 2014

1.- Verificación del quórum e instalación de Junta General Ordinaria

El Sr. Marco Aranda Cobos en calidad de Presidente constata la presencia de la totalidad de los socios accionistas, los mismos que al estar presente en su 100% del capital social de la sociedad, se instalan y declaran convocada y válidamente constituida la Junta General.

2.- Lectura y Aprobación del Acta anterior: La Sra. Veronica Checa Farias en calidad de secretaria procede a dar lectura al acta anterior para dar cumplimiento al orden del día y no habiendo observación alguna se da por aprobada la presente Acta.

3.- Informe del Sr. Gerente

EL Sr. Gerente informa que durante el año 2014 se han realizado varias gestiones a favor del Bienestar de la Cia.

4.- Análisis y Aprobación del Balance 2014

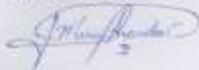
A continuación el Señor Contador Sergio Tomalá expone a los señores accionistas los informes financieros correspondientes al Ejercicio Económico – 2014.

Acto seguido: Los accionistas analizan y debaten los informes entregados por el Sr. Contador, los mismos que proceden a revisar las cifras consignadas en el Balance General y Balance de Pérdidas y Ganancias.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acuerdan por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014,

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 20:00 horas pm, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que es suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Sr. Marco Aranda Cobos .
PRESIDENTE




Veronica Checa Farias .
SECRETARIA


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN
 N. 171344136-6
 CIUDADANA
 APELLIDOS Y NOMBRES
ARANDA COBOS MARCO PATRICIO
 LUGAR DE NACIMIENTO
 MOHONDA
 QUITO
 BARRIO/SECTOR
 FECHA DE NACIMIENTO 1979-10-18
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO M
 CÍVIL CIVIL SOLTERO


RECONOCIMIENTO **PROFESIÓN / OCUPIACIÓN**
SACRALMATA **CONDUCTOR PROFESIONAL**
 E3318223
 APELLIDOS Y NOMBRES DE PADRE
ARANDA EDWIN RAMIRO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
COBOS MONICA ELIZABETH
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
 SALINAS
 2013-07-11
 FECHA DE EXPIRACION
 2023-07-11


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL DE LA JUNA
CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES NACIONALES 21 MARZO 2014
001
001 - 0000 **1713441366**
 NUMERO DE CERTIFICADO CENSA
ARANDA COBOS MARCO PATRICIO
 SANTA ELENA
 PROVINCIA LA LIBERTAD
 CANTON PARROQUIA LA LIBERTAD
 ZONA 5
 5
 5
 5
Victor Boriche
 EL PRESIDENTE DE LA JUNTA


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN

CÍVIL DE
CITADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
CHECA FARIAS
VERÓNICA DE LOS ANGELES
 LUGAR DE NACIMIENTO
ESMERALDAS
ESMERALDAS
ESMERALDAS
 FECHA DE NACIMIENTO: 1978-08-02
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: F
 ESTADO CIVIL: CASADA
 VICTOR HUGO
 PEREIRA VILLOH

No. 091945754-9




PROFESIÓN
BANCA

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CHECA LARA CARLOS ANIBAL
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
FARIAS QUINTERO NANCY MARIA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
SALINAS
2013-06-27
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-06-27

V2343V402



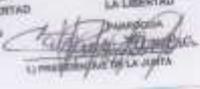



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL DE ELECTORES
CNE

003
003 - 0094
 NÚMERO DE CERTIFICADO
CHECA FARIAS VERÓNICA DE LOS ANGELES
 CÉDULA
0919457549

SANTA ELENA
 PROVINCIA
 LA LIBERTAD

CIRCUNSCRIPCIÓN
 LA LIBERTAD
 4
 ZONA

JARÓN

 EL PRESIDENTE DE LA JURTA