

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS 23 DE ENERO S.A.

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA N° 1

En la ciudad de Alamor, a los diez días del mes de marzo del dos mil trece se reúnen en las oficinas de la compañía y previa convocatoria del señor gerente los socios, con la finalidad de tratar el punto único de la reunión que era: 1. Aprobación de Estados Financieros correspondientes al año 2012.

Siendo los nueve horas P.M. se procede a dar inicio con la sesión, la misma que luego de realizar la constatación del quórum se verifica la presencia del veinte y seis de los treinta socios, por lo que el señor presidente da inicio a la reunión convocada.

Luego de agradecer la presencia de los asistentes y pidiendo disculpas por el retraso de la hora convocada, declara instalada la reunión cediendo la palabra al señor gerente para que de a conocer el tema motivo de la convocatoria.

El señor Ángel Acaro luego de agradecer la presencia de los socios informa que según las nuevas disposiciones legales de la superintendencia de compañías, en el periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 se debía realzar la transición contable de las NEC al NIIF, motivo por el cual y por un poco de desconocimiento se retraso la entrega de la información a la misma y a los socios.

Seguidamente informa que luego de realizar los correspondientes cambios solicitados se tienen ya los siguientes Estados Financieros para la compañía los mismo que requieren ser aprobados por la asamblea de socios con la finalidad de poder seguidamente informar a la superintendencia de compañías.

Seguidamente se da lectura a la información detallada de las cuentas del balance general y del estado de resultados; seguidamente se solicita las preguntas correspondientes por parte de los socios.

El señor gerente hace conocer además que los socios tienen que colaborar con la parte financiera de la compañía, y que se debe contratar una persona para que nos capacite en la parte tributaria y de facturación de manera que se pueda cumplir cabalmente con las exigencias actuales.

El señor gerente solicita más preguntas, al no haber mas preguntas, se procede a solicitar se manifiesten los socios la aprobación y no de los balances entregados; a lo que, la todos los socios se manifestaron en su acuerdo.

Finalmente toma la palabra el señor presidente, quien agradece a los socios y solicita conocer si no hay otro punto extra que se quiera tratar dentro del tema, al no existir ningún otro tema, el presidente da por terminada la reunión siendo las 10:15 P.M.

Para legalidad de la presente acta firman conjuntamente.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Angel Acaro', written over a horizontal dotted line.

Sr. Angel Acaro

GERENTE

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Gonzalo Cabrera', written over a horizontal dotted line.

Sr. Gonzalo Cabrera

PRESIDENTE