JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA ZUMBEÑITA EXPRESS S.A.
ACTA No. 001-013

Zumba, 20 de Septiembre de 2013

En la ciudad de Zumba, a los veinte dias del mes de Septiembre del dos mil trece, previa convocatoria del Sr. Romero Garcia Stalin Arsecio Presidente de la COMPAÑÍA DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA LA ZUMBEÑITA EXPRESS S.A., en el domicilio de la compañía ubicado en las calles 12 de Febrero s/n y Brasil; bajo la dirección de la Presidente y actuando como secretario el señor Aldaz Aldaz Rober Henry, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Dia.

1. **Constatación del Quórum**
2. **Informe de Autoridades.**
   - **2.1. Informe de Gerencia.**
   - **2.2. Informe de Presidencia.**
3. **Conocimiento y aprobación de los Balances, del año 2010, 2011,2012.**
4. **Aprobación del acta**

PUNTO UNO.-CONSTATACIÓN DEL QUORUM.- El señor secretario ha pasado lista de los accionistas y con la presencia de todos los accionistas, se constata el quórum reglamentario con la totalidad de los mismos se continua la Junta.

PUNTO DOS.- INFORME DE AUTORIDADES.-

2.1.- Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2012, luego de destacar varios puntos, entre ellos la comunicación emitida por la Superintendencia de Compañia, para lo cual se pone a conocimiento de la Junta. La Junta solicita se tome los correctivos inmediatamente y se solicite la reactivación de la compañia, conforme los Estatutos. Una vez resuelto se vota por unanimidad la aprobación del Informe.

2.2. Informe y Aprobación de Presidencia.- Se da lectura al informe del señor Presidente, donde se ratifican los cambios administrativos a realizar, y de igual forme solicita la inmediata reactivación de la Compañía con el Fin de canalizar la observación de la Superintendencia de Compañias, por unanimidad se procede a la aprobación del informe del Presidente.

PUNTO TRES.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIEMTES A LOS AÑOS 2010, 2011, 2012.- El Gerente da lectura al Estado de Situación de los años 2010, 2011, 2012, así como también al Estado de Resultados. A su finalización el Gerente General, pone en consideración de la Junta los Estados Financieros para que sean aprobados. El documento es parte integrante del Acta. Manifestando que los balances presentados son correspondientes a los años 2010, 2011, 2012

respectivamente, y solicita a la Junta su aprobación, por cuanto deben ser presentados inmediatamente ante la Superintendencia de Compañías. La Junta de accionistas, vota y por unanimidad se aprueban los Balances Generales de los años 2010, 2011, 2012, y solicitan se tomen los correctivos necesarios.
Como punto vario y por moción unánime de la Junta, concede la autorización necesaria para que el señor Gerente General proceda a realizar lo necesario para solventar el proceso que soporta la Compañía ante la Superintendencia.
PUNTO CINCO.- APROBACION DEL ACTA.-Luego de un receso de treinta minutos el secretario dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Certifican la presente Acta.

Romero García Stalin A.
C.C: 1102420013
PRESIDENTE

Aldaz Aldaz Rober Henry
C.C: 1900443951
SECRETARIO

CIA. DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA
"ZUMBEÑITA EXPRESS" S.A.
SECRETARIA
Zumba-Zamora-Chinchipe-Ecuador