

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA ZUMBEÑITA
EXPRESS S.A.
ACTA No. 001-014**

Zumba, 20 de Junio de 2014

En la ciudad de Zumba, a los veinte días del mes de Junio de 2014, previa convocatoria del Sr. Romero García 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 Día.

1. **Constatación del Quórum**
2. **Informe de Autoridades.**
 - 2.1. **Informe de Gerencia.**
 - 2.2. **Informe de Presidencia**
 - 2.3. **Informe de Comisario.**
3. **Conocimiento y aprobación del Balance, del año 2013**
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 y Aprobación.- El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2013, luego de destacar varios puntos, conforme los Estatutos. Se vota por unanimidad la aprobación del Informe.

2.2. Informe del Presidente y Aprobación.- Se da lectura al informe del señor Presidente, por unanimidad se procede a la aprobación del informe del Presidente.

2.3. Informe del Comisario y Aprobación.

El Comisario de la Compañía procede a presentar el informe, luego del análisis respectivo es aprobado por unanimidad.

PUNTO TRES.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013.-

El Gerente da lectura al Estado de Situación del año 2013 así como también al Estado de Resultados. A su finalización el Gerente General, pone en consideración de la Junta el Estado Financiero para que sea aprobado. El documento es parte integrante del Acta, 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 y se aprueba el balance general del año 2013, y solicitan se tomen los correctivos necesarios.

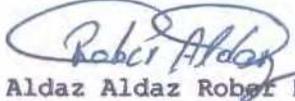
Como punto vario y por moción unánime de la Junta, concede la autorización necesaria para que el señor Gerente General

proceda a realizar lo necesario para la presentación de la documentación solicitada por la Superintendencia de Compañías

PUNTO CUATRO.- 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: 1702420013
PRESIDENTE


Aldaz Aldaz Robert Henry
C.C: 1900443951
SECRETARIO

