

Zumba, 14 de Marzo de 2015

En la ciudad de Zumba, a los catorce días del mes de marzo del
dos mil quince, previa convocatoria del Sr. Francisco Efrén
García Alba Presidente de la COMPAÑIA DE TAXIS EN CAMIONETAS
DOBLE CABINA LA ZUMBEÑITA EXPRESS S.A., en el domicilio de la
compañía ubicado en el Terminal Terrestre Oficina Nro. 3; bajo
la dirección del Presidente y actuando como secretario el
señor Hernán Augusto Peñarreta, 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.

3. Conocimiento y aprobación de los Balances, del año 2014.

4. Aprobación del acta

PUNTO UNO.-CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- 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 continúa la Junta.

PUNTO DOS.- INFORME DE AUTORIDADES.-

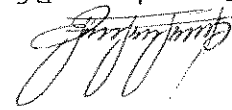
2.1.- Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura de su
Informe correspondiente al periodo 2014, luego de destacar
varios puntos, en los cuales manifiesta algunos logros de la
Compañía. A la finalización de la exposición el Señor
Presidente pone a consideración de la Junta, la misma que
conoce y aprueba por unanimidad el Informe de Gerencia.

2.2. Informe y Aprobación de Presidencia.- El señor
Presidente, procede la exposición del Informe correspondiente
al año 2014. No existiendo observaciones se procede a la
votación por parte del secretario y por unanimidad se procede
a la aprobación del mismo.

**PUNTO TRES.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES
CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2014.-** El Gerente da lectura al
Estado de Situación del año 2014, 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. Se
pone en consideración de la Junta los Estados Financieros a
votación, los cuales son aprobados por unanimidad.

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.



Francisco Eiren Garcia Alba
C.C: 1904259344
PRESIDENTE



Hernan Augusto Penarreta
C.C: 1900451822
SECRETARIO