

EMPRESA DE TAXIS EL PADRON S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, siendo las 18H00 del día 03 de abril de 2015, previa convocatoria mediante prensa, se encuentran reunidos los accionistas de la EMPRESA DE TAXIS EL PADRON S.A., en la sede ubicada en la calle Pacto Andino y Brasilia s-n, se ha puesto a conocimiento y disposición de los accionistas todos los documentos contables, financieros e informes que se encontraban en la sede de la compañía, de esta manera se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 292 de la Ley de Compañías.

El Presidente da inicio a la junta general para tratar el siguiente orden del día:

1. Entrega y Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2014.
2. Entrega y Aprobación del Informe de Comisario, correspondiente al año 2014.
3. Entrega y Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes al año 2014.
4. Elección de la nueva directiva periodo 2015 – 2016.

DESARROLLO

1. **Entrega y Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2014.-** El Sr. Gerente informa que los movimientos económicos en el año 2014 se encuentran apegados a los principios y normas legales vigentes en el país, recalca el asesoramiento de la contadora en el tema contable y tributario lo cual ha permitido tener un buen desarrollo con las actividades de la EMPRESA DE TAXIS EL PADRON S.A., los señores accionistas luego de realizar varias preguntas y luego de ser contestadas proceden sin ninguna objeción a aprobar el respectivo informe .
2. **Entrega y Aprobación del Informe del Comisario correspondiente al año 2014.-** Toma la palabra el Sr. Comisario y procede a dar lectura a su informe del año 2014, informa que los movimientos económicos realizados son los necesarios para mantener a la Compañía y brindar un mejor servicio a la ciudadanía; el balance es aprobado y agradece a la administración de la Compañía por todas las facilidades brindadas.
3. **Entrega y Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes al año 2014.-** El Sr. Presidente consulta a los miembros de la Asamblea si los informes antes mencionados son aprobados o hay alguna

objeción, los señores accionistas expresan conformidad por los Estados Financieros del año 2014 y aprueban los mismos.

- 4. Elección de la nueva directiva período 2015 – 2016.-** Se procedió a elegir la nueva directiva para el período 2015 – 2016, luego de que los accionistas ejerzan su derecho al voto, se elige como Presidente al Sr. Hugo Nieto; como Gerente al Sr. Antonio Illescas; como Comisario al Sr. Wilson Guamán.

Sin otro punto a tratar, se termina la sesión siendo las 20H00. Para constancia de lo aprobado firman.



Sr. Richard Matute
PRESIDENTE



Sra. Narciza Chumbay
SECRETARIA