



ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPañIA DE TAXIS LAS PENCAS S.A.

En la ciudad de Cuenca, a los 4 días del mes de Marzo de 2014, y siendo las 18:00 horas, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria de Socios de LA COMPañIA DE TAXIS LAS PENCAS S.A., en el local donde funcionan las oficinas, ubicadas en la Calle Carlos Arízaga Vega e Isauro Rodríguez, la misma que fuera convocada por el señor Heriberto Calle Salazar, Presidente de la compañía, el mismo que solicita al señor Manuel Perguachi Pinos, Gerente de la compañía, quien actúa como Secretario Ad-hoc, que proceda a constatar el quorum, lo cual se realiza de inmediato, verificando la asistencia total del 100% del Capital Social, por lo que se procede con el siguiente orden del día:

- .- Presentación y aprobación de los estados financieros correspondientes al periodo enero 1ro al 31 de diciembre de 2013.*
- .- Presentación del Informe de Comisario.*
- .- Presentación del Informe de Actividades del Gerente General.*

Se procede con el primer punto del orden del día, para lo cual el señor Presidente expone, que por tratarse de una empresa de servicio de Transporte, los gastos que se generaron durante este período, al igual que en los períodos anteriores, son cubiertos en su totalidad por los señores Socios, por lo que no se pueden esperar resultados Pérdidas o Ganancias.

El señor Presidente manifiesta que los gastos han sido controlados, y que tienen la respectiva aprobación, por lo tanto puso a disposición de los señores socios, todos los documentos que justifican y demuestran la autenticidad de los mismos.

Los estados financieros presentados, fueron aprobados por la Junta General,

Segundo punto.- Informe de Comisario. Se da lectura del Informe de Comisario, el cual es aprobado por la Junta General.

Tercer punto.- Informe de Gerencia. Se procede a dar lectura del Informe de Gerencia, el cual es aprobado por la Junta General.

El señor Presidente ordena al Secretario Ad-hoc, se sirva elaborar el acta respectiva, concediendo un breve receso a la Junta.

COMPañIA DE TAXIS LAS PENCAS S.A.

Fundada el 5 de Octubre de 1990



Luego de elaborada el Acta, se dio lectura, aprobando la Junta General y siendo las 20.15 horas, el señor Presidente, agradece la participación de los señores Socios, y declara terminada la Junta General Ordinaria.

A handwritten signature in blue ink, enclosed in a rectangular box.

Sr. Heriberto Calle Salazar
Presidente

A handwritten signature in blue ink.

Sr. Manuel Perguachi Pinos
Secretario Ad.hoc