

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS LAS PENCAS SOCIEDAD ANONIMA.**

En la ciudad de Cuenca, a los once días del mes de Marzo de 2015, en el local donde funcionan las oficinas de la empresa, en la calle Carlos Arizaga Vega S/N , intersección con la calle Isaura Rodríguez, sector Cristo del Consuelo, previa convocatoria realizada por el señor Heriberto Calle Salazar, Presidente de la compañía, se llevó a cabo la Junta General Ordinaria de Socios, con la finalidad de tratar el importante y único punto del orden del día:

- Presentación para su aprobación, de los Estados Financieros, el informe del Gerente General, el Informe del Comisario, y el Informe del Contador, con las Notas Contables, sobre las actividades empresariales realizadas durante el ejercicio económico de enero 1ro a diciembre 31 de 2014.

El señor Presidente, presentó un saludo de bienvenida a los señores socios, agradeció por su asistencia, con lo cual demuestran la importancia que dan a su Compañía, y dispuso que se proceda con el único punto del Orden del día.

- Constatación de Quorum. Protocolariamente el señor Presidente, pidió a la señora Secretaria, se sirva correr lista, constatando la asistencia de 62 socios, que representan el 100% del Capital social de la compañía.

-Informe sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, con los Informes adjuntos de Gerente, Comisario, y Contador de la Compañía.

Se dió lectura a los estados financieros antes mencionados, y ante las inquietudes y aclaraciones que solicitaban algunos socios sobre las cuentas de gastos mas significativos, el señor Gerente supo explicar que cada gasto tiene un documento de soporte, el cual se elabora según lo dispuesto por la Junta General, con autorización del señor Gerente de la Compañía, porque ningún gasto se efectúa sin su autorización, y posteriormente el señor Comisario revisa cada gasto, para que finalmente el señor Contador, revise la autenticidad de los gastos, y procede a registrarlos en la Contabilidad de la Compañía, de acuerdo a las normas vigentes, y con el sistema informático con el que cuenta la Compañía.

A continuación se dió lectura de los Informes presentados por el señor Gerente, luego el Informe del señor Comisario, terminando con el Informe del señor Contador.

El Presidente puso en consideración de la Junta General, los balances para que se aprueben, y una vez que los señores Socios manifestaron por unanimidad, estar totalmente de acuerdo con cada uno de los informes, los señores asistentes a la Junta Ordinaria, aprobaron los Balances del 2014, presentados por el señor Gerente y por el señor Contador de la Compañía.

El señor Presidente, concedió un breve receso a los asistentes, y dispuso que Secretaria elabore el acta respectiva, y finalmente, una vez que el acta fuera elaborada, se reinstaló la Junta, se dió lectura de su contenido, y dicha Acta fue aprobada por unanimidad de los asistentes.

Siendo las 22:15H, el señor Presidente, dió por terminada la Junta General Ordinaria, y suscribió con su firma la presente Acta,

  
Sr. Heriberto Calle Salazar  
Presidente