

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "CIA. TAXIS 22 DE MARZO"

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, Martes 1ro de Abril del año dos mil catorce, en el Complejo deportivo Santa Ana ubicado en las calles Isaura Rodríguez s/n y Miguel Ortega, cumpliendo la norma legal, siendo las 15H15 se instala la sesión de Junta General Extraordinaria de accionistas de "CIA. TAXIS 22 DE MARZO S.A" con la concurrencia de las siguientes 37 personas: Auquilla Peláez Wilson Alejandro con 23 acciones, Baculima Nivicela Juan Carlos con 22 acciones, Barros Peralta Juan Carlos con 7.2 acciones, Bermeo Bermeo Raúl Rosendo con 23 acciones, Bermejo Illescas Pedro Marcelo con 22 acciones, Bravo Molina Julio Francisco con 22 acciones, Bueno Chacha Ángel Gerardo con 22 acciones, Cabrera Mosquera Juan Agustín con 22 de acciones, Capelo Velásquez Francisco Augusto con 22 acciones, Duque Pauta Jorge Leopoldo con 22 acciones, Fernández Lazo Daniel Ignacio con 22 acciones, Flores Morales Henry Wilson con 23 acciones, Galindo Ángel Benigno con 22 acciones, Gordillo Quizhpi Bartolo Juvenal con 23 acciones, Gutierrez Guerrero Manuel con 22 acciones, Jiménez Pulla Hernán Efrén con 23 acciones, Marca Nieves Humberto Porfirio con 23 acciones, Marca Nieves Manuel Alejandro con 22 acciones, Marín Mora Carlos Guillermo con 23 acciones, Marín Parra Javier Dositeo con 22 acciones, Medina Abad Jenny Angélica con 23 acciones, Naranjo Godoy Hugo Homero con 23 acciones, Narváez Carpio Ángel Cristóbal con 22 acciones, Palacios Albarracín Vicente Domingo con 22 acciones, Patiño Morocho Julio Kleber con 23 acciones, Patiño Ordóñez Ruth Jacqueline con 22 acciones, Peralta Guarquilla Edwin Martín con 22 acciones, Pillacela Lituma Edgar Zhefrenson con 22 acciones, Quizhpe Inga Luis Edilton con 22 acciones, Roldán Carchi Segundo Edgar con 23 de acciones, Sarmiento Vidal Luis Jesús con 22 acciones, Segarra Guerrero Sergio Alejandro con 23 acciones, Tapia Paute Geovanny De Jesús con 7.6 acciones, Tenempaguay Sinchi Wilmer Armando con 23 acciones, Terreros Cuesta Erdulfo Medardo con 22 acciones, Ureña Ureña Nelson Euclides con 23 acciones, Verdugo Ayala Denis Fernando con 22 acciones, anotando que cada acción es equivalente a 0.04 centavos de dólar de esta manera se instala la sesión, presidida por el titular señor Edgar Pillacela, actuando como secretario el señor Javier Marín Parra y como comisario el señor Juan Cabrera.

El señor Presidente dispone que por secretaría se proceda a dar lectura a la convocatoria, de manera inmediata el secretario lee la correspondiente orden del día, citada en el medio de comunicación antes mencionado, luego se trata cada punto y se toma las siguientes resoluciones:

1.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:

Por secretaría se procede a dar lectura al acta de la sesión de Junta General realizada el 26 de Marzo de 2014 la misma que luego de verificar que se encuentra en orden todo lo expuesto es aprobado por todos los socios sin ninguna modificación.

2.- PRESENTACIÓN DEL MANEJO ECONÓMICO DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL PERIODO ENERO 2013-DICIEMBRE 2013.

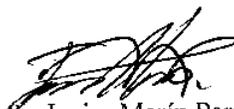
El Sr. Gerente entrega a los socios las copias tanto de ingresos netos como de gastos generados durante este período con sus debidos respaldos es decir facturas, recibos y comprobantes de egresos y una vez revisados por la asamblea es aprobada sin ninguna observación.

Para terminar el Sr. Gerente se compromete a brindar todas las facilidades para verificar la gestión realizada. Esta verificación la hará la comisión fiscalizadora, misma que será nombrada por la asamblea general y que tendrá que presentar un informe escrito para exponer a la asamblea una vez concluido el trabajo.

Siendo las 17 horas con 45 minutos el Sr. Presidente da por concluida la asamblea agradeciendo a los socios por su asistencia.



Sr. Edgar Pallacela
PRESIDENTE



Sr. Javier Marín Parra
SECRETARIO