

Acta No 19

Acta De Junta General Extraordinaria de Accionistas DE "Empre-
taxis S.A." En la ciudad de Cuenca, Provincia de Azuay a los
10 dias del mes de Mayo del 2013, a las 19:00 PM, en el domicilio
de la compaña ubicado en las calles Barrios Blanca y Romulo
Plaza se reúne la junta general extraordinaria de accionistas de la
compaña EmpreTaxis S.A. El objeto de la convocatoria es tra-
tar los siguientes puntos: 1º. Constatación del Quórum. 2º. Lectura y
aprobación del acta anterior. 3º. Conocer y aprobar el informe del Gerente
General, sobre el ejercicio económico año 2012. 4º. Conocer y aprobar el
informe del comisario, ejercicio económico año 2012. 5º. Conocer y apro-
bar: El balance General, El estado de pérdidas y ganancias del ejer-
cicio año 2012. PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum: Se produce la
constatación del quórum, contando con la presencia de todos los socios, asis-
tiendo de esta manera el ciento por ciento del capital social. Seando todo
Se procede a dar lectura del acta anterior, la misma que es aprobada
por todos los socios. TERCER PUNTO del orden del día que dice: Conocer
y aprobar el informe del Gerente General sobre el ejercicio económico
2012. En este punto, el Sr. presidente de la junta el informe prepa-
rado por el Gerente General de la compaña respecto al ejercicio eco-
nómico 2012 y que los accionistas declaran conocido pues ha estado
a disposición de ellos en las oficinas de la compaña, leer por la
cual el Sr. Presidente da lectura del informe. Por lo que en este pun-
to los accionistas por unanimidad, RESUELVE.- Aprobar en todas y en
cada uno de sus partes el informe económico 2012 recibido y presenta-
do por el Sr. Gerente General de la compaña. CUARTO PUNTO del orden
del día que dice: Conocer y aprobar el informe del comisario sobre el ejer-
cicio económico 2012. En este punto, el Sr. Fernando Ruiz en calidad
de comisario sobre el ejercicio económico 2012 de nuestra compaña da
a conocer el informe respecto al ejercicio económico 2012. Donde manifies-
ta que todas las cuentas se encuentran al respo por tanto se RESUELVE.-
Aprobar en todas y cada uno de sus partes el informe del comisario.

sobre el ejercicio económico 2012 realizado y presentado por el señor
conductor de la compañía. QUINTO PUNTO... Leer y aprobar el
Balance General, El Estado de Pérdidas y Ganancias y demás as-
tos financieros del año 2012. En este punto el Señor Presidente
de la Compañía procede a presentar y a dar lectura a los re-
sultados del Balance General así como el estado de per-
didas y ganancias y demás estados financieros del año 2012,
mismo que ha sido realizado por la CPA. Patricia Merino,
y cuyo detalle se ha puesto en días anteriores a disposición
de los señores socios; documentación en la que se ve reflejada
el total de activos, pasivos patrimonio, ingresos y gastos de la
compañía y solicita además que una copia del Balance con-
table se anexa a la presente acta en el libro de respaldo
de actas. Luego de la debida revisión de los estados finan-
cieros presentados y la explicación realizada por el señor Presi-
dente la Junta Universal de accionistas RESUELVE: 1: Aprobar
en todos y cada uno de sus puntos el Balance General, El
estado de Pérdidas y Ganancias y demás estados financieros del
año 2012, y además que una copia se anexa en el libro
de respaldo de actas de la compañía. A los 22 días luego
de realizar el acto respectivo se da a conocer a los accionis-
tas el acto la cual queda aprobada por todos los socios; En
la ciudad de Cuenca, 19 de Mayo del 2013.


Sr. Fernando Vega
PRESIDENTE


Sr. Johnny Jaci
SECRETARIO