

Acta de Junta General Extraordinaria de accionistas de Emprtaxis S.A.

En la ciudad de Cuenca a los 23 días del mes de abril de 2014 a las 19h00, en el domicilio de la compañía se reúnen los accionistas de Emprtaxis S.A. en la Junta General Extraordinaria en el domicilio situado en la Av. Barrial 2-12 en el cantón Cuenca.

El objeto de la Convocatoria es tratar los siguientes asuntos:

- 1) Constatación del Quorum.
- 2) Lectura y aprobación del acta anterior.
- 3) Conocer y aprobar el informe del Gerente General sobre el ejercicio económico de año 2013.
- 4) Conocer y aprobar el informe del comisario ejercicio económico año 2013.
- 5) Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio año 2013.

Primer Punto. Constatación del Quorum. Se procede a la constatación contando con la presencia de la mayor parte de los socios que representan más del 50% del capital.

Segundo Punto: Se procede a dar lectura del acta anterior por parte del secretario de la compañía el cual es aprobado sin ninguna anomalía.

Tercer Punto. Informe del Gerente sobre el ejercicio económico 2013 en este punto el Señor presidente da a conocer el informe presentado por el Gerente General de la compañía respecto al ejercicio

economico 2013 y que los socios declaran conocerlo
pues ha estado a disposicion de ellos en el domicilio de la
compañia razón por la cual el señor presidente da lectura
del informe y sugiere que una copia del mismo sea anexa-
da a la presente acta. Por lo que en este punto los socios
aproban por unanimidad. Resuelve. Aprobar en todas
y cada una de sus partes el informe economico 2013
y ademas que una copia del mismo se anexe en el
libro de respaldo de actas

Inmediatamente se trata sobre el cuarto punto del orden
del dia que dice: Conocer y aprobar el informe del
comisario el ejercicio economico 2013. En este punto el
Señor presidente da a conocer el informe presentado
por el comisario de la compañía respecto al ejercicio
economico 2013 y que los socios declaran conocer
pues a estado a disposicion de ellos en el domicilio
de la compañía razón por la cual el Sr. Presidente
da lectura del informe y sugiere que una copia del mismo
sea anexada a la presente acta. Por lo que en este
punto los socios aprueban por unanimidad.
RESUELVE Aprobar en todas y cada una de las partes
del informe economico 2013

Quinto Punto.- Conocer y aprobar el Balance General,
el Estado de Perdidas y Ganancias del Año 2013 en este
punto el Sr. Presidente de la Empresa Taxiz S.A. procede
a presentar y a dar lectura a los socios presentes el
Balance General así como el estado de perdidas y ganancias
de 2013 y cuyo detalle se ha puesto en días anteriores
a disposicion de los señores socios y documentación
en lo que se ve reflejada el total de activos,
pasivos patrimonio ingresos y gastos de Empresa Taxiz

y solicita ademas que una copia del balance contable se anexe a la presente acta del libro de Espaldo de actas. Luego de la debida revision de los estados financieros presentados y la explicacion realizada por el Sr. Presidente la junta de accionistas RESUELVE Aprobar en todos y cada uno de los puntos el Balance General, El Estado de Perdidas y Ganancias del año 2013.

A las 22h00 se suspende la sesion hasta que se redacte el acta correspondiente. Luego se reinstala la sesion a las 23h00 y se da lectura esta acta la que es aprobada por unanimidad del capital presente en la sesion.

Cuenca 23 de abril del 2014.

Sr. Wilson Fernandez
Presidente

Sra. Diana Lozano
Secretaria.

Yo Diana Rosa Lozano Carmona, en calidad de secretaria de la Compania Empietaxis S.A. certifico que la copia que antecede el fid copia a la original

0104127865