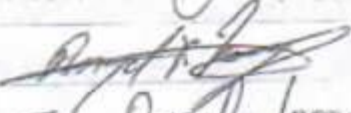


además se debería saber el valor de la obra y de que materiales se la haría. Luego toma la palabra el compañero Fernando Vega para indicar que de las varias opiniones que se han dado en reuniones anteriores no se a llegado a nada, dice que lo mejor sería construir departamentos y que además que para tomar las decisiones debe ser con la aprobación de la mayoría de los socios y estar conscientes que los aportes voluntarios que se lo han mensualmente debería seguir. El Sr. Milton Soja dice que primero se debería dar a conocer como se va a pagar o ver si cada uno de los socios puede pagar o no y luego pasar a votación. Por último el compañero Oswaldo Chumbi pregunta que donde se encuentran los terrenos que arriendan los taxímetros, el compañero Milton Soja le indica que se encuentran en el camino del tepal donde se acaba el asfalto. El Sr. gerente da a conocer que el caso les toca a la Sra. Diana Sojano y al Sr. Max. Teresita Marín. 6º Se efectúan los cobros mensuales voluntarios dando con esto terminado la reunión siendo las 20:40 PM para constancia firman:


Sr. Wilson Tejada
PRESIDENTE


Sr. Angel Jorge
GERENTE


Sr. Johnny Jara
SECRETARIO

Acta No 4
Acta DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
EMPRETAXIS S.A
En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay a los 2 días

después de Abril del 2015, a las 19h00, en el domicilio de la
compañía ubicado en la parroquia el Verano en las calles Barrio
Blanco y Manuel Plaza se reúne la junta general Extraordinaria
de socios de la compañía Cuyretaxis S.A. El objeto de la convo-
catoria es tratar los siguientes asuntos: 1º Constatación del quórum
2º Lectura y aprobación del acta anterior. 3º Conocer y aprobar el in-
forme del Gerente General, sobre el ejercicio económico del año 2014.
4º Conocer y aprobar el informe del comisario, ejercicio económico a
ño 2014. 5º Conocer y aprobar los Estatutos Financieros del ejer-
cicio año 2014. PRIMER PUNTO. - Constatación del Quórum: Se procede
a la constatación del quórum, constando con la presencia de to-
dos los socios, existiendo de esta manera el ciento por ciento del
capital social. SEGUNDO PUNTO. - Lectura y aprobación del acta ante-
rior. Se procede a dar lectura del acta anterior la misma que es
aprobada sin ninguna modificación. TERCER PUNTO. - Conocer y a-
probar el informe del gerente General sobre el ejercicio económi-
co 2014. En este punto, el señor Presidente da a cono-
cer el informe presentado por el gerente general de la compañía
respecto al ejercicio económico 2014 y que los accionistas declararon
conocerlo pues ha estado a disposición de ellos en las oficinas de
la compañía, razón por la cual el Señor Presidente da lectura
del informe. Por lo que en este punto los accionistas por unanimi-
dad RESUELVE. - Aprobar en todas y cada una de las partes el
informe económico 2014 realizado y presentado por el señor Gerente
General de la compañía de la misma forma manifiesta que se
encontró al día con el SAT la Super Intendencia de Compañías
y el IESS. CUARTO PUNTO del orden del día que dice: Conocer y apro-
bar el informe del comisario sobre el ejercicio económico 2014. En
este punto, el Sr. Patricio Chumbi en calidad de comisario de la com-
pañía da a conocer el informe respecto al ejercicio económico 2014.
Donde manifiesta que todos los documentos se encuentran en regla por-
tanto se RESUELVE. - Aprobar en todas y cada una de las partes el

informe del comisario sobre el ejercicio económico 2014 realizado y presentado por el señor comisario de la compañía. QUINTO PUNTO. - Conocer y aprobar el Balance General, El Estado de Pérdidas y Ganancias y demás Estados financieros del año 2014. En este punto el Señor Presidente de la compañía procede a presentar y a dar fe a los actos presentes el Balance General así como el estado de Pérdidas y Ganancias y demás estados financieros del año 2014, mismo que ha sido realizado por la CPA Patricia Merchán, y cuyo detalle se ha puesto en días anteriores a disposición de los señores socios; documentar en la que se ve reflejada el total de activos, pasivos patrimonio, ingresos y gastos de la compañía y solicito además que una copia del balance contable se anexe a la presente acta en el libro de respaldo de actas. De la misma forma se indica que se realizó un cambio en la estimación contable en la cuenta de depreciación de edificios este cambio obedeció a que la sede social solo se utiliza para las reuniones de la empresa, por lo tanto no está sujeta a un desgaste por el uso del activo como se estaba depreciando en periodos anteriores con base en la norma tributaria; el nuevo valor al que se va a depreciar es al 2% anual es decir una vida útil de la sede social de 50 años. Luego de la debida revisión de los estados financieros presentados y la explicación realizada por el señor Presidente la Junta Universal de accionistas RESUELVE 1. Aprobar en todos los cambios efectuados en la estimación contable para la depreciación del activo fijo (sede social) y cada uno de sus puntos, autorizar al contador a registrar dichos cambios; aprobar el Balance General, El Estado de Pérdidas y Ganancias y demás estados financieros del año 2014 con los cambios en la estimación contable, y además que una copia se anexe en el libro de respaldo de actas de la compañía. A las 22:00 PM luego de realizar el acto respectivo se da por conocer a los accionistas el acta la cual queda aprobada por todos los socios; En la ciudad de Quito, 2 de Abril del 2015.



Dr. Wilson Fernandez

PRESIDENTE



Sr. Angel Jargo

GERENTE



Sr. Johnny Jaci R.

SECRETARIO