

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS MAYORGA QUINDE S.A.

En La Troncal, siendo las 19:00 horas del día 12 de marzo del 2013, se reunieron en el local de su cede, los accionistas de la Compañía de Taxis Mayorga Quinde S.A. para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.-Constatacion del quórum
- 2.-Lectura y aprobación del acta anterior.
- 3.-Conocer y aprobar el informe del Gerente.
- 4.-Conocer y aprobar el informe del Comisario.
- 5.-Conocer, analizar y aprobar o negar los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2012.

1.-Se cuenta con la presentación del 100% del capital suscrito. Preside la sesión el señor Edison Luis Mora Saca, y actúa como secretario la señora María Mercedes Cajilima Romero, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías. A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado existe el quórum reglamentario suficiente para declarar instalada la junta.

2.- Se aprueba el acta anterior en forma unánime.

3.- El gerente da a conocer su informe, y lo cual luego de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad.

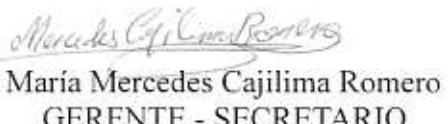
4.- El Sr. Gabriel Mesías Bernal Paredes, Comisario de la empresa, da a conocer su informe, y lo cual luego de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad.

5.- El gerente da a conocer los estados financieros de la Compañía de Taxis Mayorga Quinde S.A., cortados al 31 de diciembre de 2012, lo cual de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad.

Sin tener otro punto más que tratar y siendo las 20:00 horas se da por terminado la sesión firmando para constancia el presidente y secretario que lo certifican.



Edison Luis Mora Saca
PRESIDENTE



María Mercedes Cajilima Romero
GERENTE - SECRETARIO