

CASACUENVE CIA. LTDA.

Resolución N° 003-RPO-014-2008-CNTT

Tel.: 2702-336

Macas - Ecuador

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE TAXIS CASACUENVE COMPAÑÍA LIMITADA.

En la ciudad de Macas siendo las 19H00 del 12 de julio de 2014, previa convocatoria escrita remitida con fecha 02 de julio de 2014 por el Gerente de la Compañía el señor Luis Tacuri Peñaranda.; se reúnen los siguientes socios, Rómulo López con 19 participaciones, Pedro Cuenca con 52 participaciones, Darwin Jaramillo con 19 participaciones, Patricio León con 19 participaciones, Rubén Coronel con 19 participaciones, Mauricio Pizarro con 19 participaciones, Fausto Calle con 54 participaciones, Beatriz Rodríguez con 19 participaciones, Luis Tacuri con 19 participaciones, Luis Loja con 52 participaciones, constatando el quórum se obtienen 272 participaciones, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum de
2. Instalación de la Junta.
3. Informes de Gerente
4. Informe de Comisario.
5. Analizar y aprobar los balances y estados financieros correspondientes al año 2013.
6. Clausura.

Tras haberse constatado el quórum y al existir 272 participaciones el señor Mauricio Pizarro presidente de la Compañía agradece a concurrencia y declara instalada la sesión.

El gerente solicita se de paso al siguiente punto de orden del día; 2.- Instalación de la Junta, luego de ser instalada la junta, se da paso al tercer punto del orden del día; 3.-Informe de Gerente se procede a dar lectura al informe por parte de Gerencia sin encontrar ninguna novedad; 4.- Informe de Comisario, se da lectura al informe; el señor Darwin Jaramillo recalca que las observaciones son similares al año anterior y que la administración



de la compañía debería dar estricto cumplimiento a las observaciones realizadas. Se da paso al siguiente punto; 5.- Analizar y aprobar los balances y estados financieros correspondientes al año 2013. Se procede a votación para aprobar los balances el cual es aprobado por unanimidad por los socios presentes.

Luego de tratar los puntos para la cual fue convocada la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA la Gerente declara clausurada siendo las 20H30

Atentamente



Sr. Mauricio Pizarro.
PRESIDENTE DE TAXIS
CASACUENVE CIA LTDA



Sr. Luis Tacuri P.
GERENTE DE TAXIS
CASACUENVE CIA LTDA

