

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TAXIS
CASACUENVE CIA. LTDA. CELEBRADA EL 26 DE ABRIL 2015.

En la ciudad de Maces, provincia del Morona Santiago, Numero: S/N Barrio Los Canelos calle 10 de agosto y Soasti, en la fecha arriba señalada siendo las 19H00 y encontrándose reunido el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías vigente deciden por unanimidad constituirse en sesión de Junta General Universal de Accionistas.

Se designa como presidente y secretario Ad hoc de la sesión de socios a la ingeniera Zaira Pasquel Almeida.

El Presidente Ad-hoc en calidad de Secretario Ad-hoc cumple con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Junta Generales de socio, quien procede a dar lectura de la lista de los asistentes resultando que asisten los siguientes socios:

- 1.- Rómulo Basilio López Barzola; por sus propios derechos propietario de diecinueve (19) participaciones y en calidad de socio.
- 2.- Jaime Leopoldo Orellana Vallejo; por sus propios derechos propietario de diecinueve (19) participaciones y en calidad de socio
- 3.- Segundo Pedro Cuenca Villalobos; por sus propios derechos propietario de cincuenta y dos (52) participaciones y en calidad de socio.
- 4.- Darwin Rene Jaramillo González; por sus propios derechos propietario de diecinueve (19) participaciones y en calidad de socio
- 5.- Willian Patricio Leon Jara; por sus propios derechos propietario de diecinueve (19) participaciones y en calidad de socio.
- 6.- Fredy Lenin Cabrera Riera; por sus propios derechos propietario de diecinueve (19) participaciones y en calidad de socio
- 7.- Rubén Darío Coronel Coronel; por sus propios derechos propietario de diecinueve (19) participaciones y en calidad de socio
- 8.- Bolívar Mauricio Pizarro Parra; por sus propios derechos propietario de diecinueve (19) participaciones y en calidad de socio.
- 9.- Fausto Rolando Calle Andrade; por sus propios derechos propietario de cincuenta y cuatro (52) participaciones y en calidad de socio.
- 10.- Nancy Beatriz Rodríguez Castro; por sus propios derechos propietario de diecinueve (19) participaciones y en calidad de socio.
- 11.- Iván Alexander Espinoza Chapla; por sus propios derechos propietario de diecinueve (19) participaciones y en calidad de socio
- 12.- Luis Alfonso Tacur Peñaranda por sus propios derechos propietario de diecinueve (19) participaciones y en calidad de socio.
- 13.- Luis Carlos Loja Vizhñay; por sus propios derechos propietario de Cincuenta y dos (52) participaciones y en calidad de socio
- 14.- Rosa Alcira Loja Oriollo; por sus propios derechos propietario de Cincuenta y dos (52) participaciones y en calidad de socio

Comprobado el quórum de instalación los accionistas por unanimidad, aceptan constituirse en Junta General Universal de Accionistas para el tratar el siguiente orden del día:

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014 DE LA COMPAÑIA



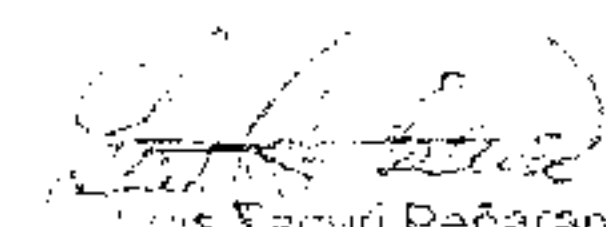
Interviene de inmediato el Presidente de la Junta y declara instalada la sesión, puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros esto es el Balance General y Estado de Pérdidas Y Ganancias. Auto seguido, los socios analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2014.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20h30 horas del mismo día, no sin antes haber recastado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por la secretaria ad-hoc en señal de conformidad.

Macas 26 de Abril 2015


Sara Pasqua Almeida
C.I. 0910257461
Secretaria Ad-hoc


Luis Tacuri Peñaranda
C.I. 1400198866
Gerente de Taxis Casacuenve
Compañía Limitada

