

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE LA SOCIEDAD
"TAXIS DEL PACIFICO S.A."
CELEBRADA EL LUNES, 16 DE JUNIO DEL 2014

En el domicilio social, y siendo la 20:00 horas del día lunes 16 de junio del 2014, tiene lugar la celebración de la Junta General de accionistas de la compañía TAXIS DEL PACIFICO S.A, la cual fue debidamente convocada, por el procedimiento de comunicación previsto en los Estatutos sociales.

Se transcribe a continuación el texto íntegro de la a convocatoria:

Se convoca a los señores accionistas de la compañía TAXIS DEL PACIFICO S.A, a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, situado en Pedernales en la casa del señor Augusto Beltrán ubicado en al lotización María Luisa 1ra Etapa diagonal al nuevo mercado municipal S/N, el día 16 de junio del 2014, a las 20:00 horas, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA:

Primero: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013 de la compañía para efecto de presentación de los mismos, a los diferentes entes de control del Estado Ecuatoriano.

EL GERENTE GENERAL.

Conforme a las disposiciones legales y estatutarias, y con la conformidad de todos los asistentes, actúan como Presidente y Secretaria AD-HOC de la Junta, respectivamente, Sr. Beltrán Carrera Neptalí Augusto y la Sra. Quezada Miranda Rosa María.

Se forma a continuación la siguiente LISTA DE ASISTENTES:

Nº	C.I.	NOMBRES DE ASISTENTES	TITULAR CON ACCIONES
1	1313026013	BAZURTO SOLORZANO FRANKLIN LEONARDO	0,227%
2	1700592171	BELTRAN CARRERA NEPTALI AUGUSTO	7,955%
3	801440959	BELTRAN CONFORME DORIS RAQUEL	3,636%
4	908972326	BORJA NOBOA RICARDO ADOLFO	8,182%
5	1308452745	CAGUA INTRIAGO WILMER AGUSTIN	0,227%
6	1308721313	CARRANZA MENDOZA JOSE RAUL	0,227%
7	1300793526	DELGADO GARCIA BENEDICTO ABIGAIL	1,136%
8	1203891039	MARQUEZ PEREZ PEDRO PABLO	0,227%
9	1705976379	MONTIEL PEREZ DIOGENES JORGE	0,227%
10	1303648966	PONCE BARRE MIGUEL ANGEL	5,682%
11	1715598783	QUEZADA MIRANDA ROSA MARIA	0,227%
12	1308510187	SOLORZANO VERA ALFREDO FERNANDO	8,182%
13	1308831518	SOLORZANO VERA FREDY AGUSTIN	8,182%

Nº	C.I.	NOMBRES DE ASISTENTES	TITULAR CON ACCIONES
14	501400097	MONTENEGRO FAJARDO CIRILO MANUEL	46,59%

Asisten, los socios titulares que representan el 90,91% del capital social, todas ellos con derecho a voto.

Sobre las citadas manifestaciones del Presidente ningún asistente presenta protesta o reserva alguna.

Por indicación del Presidente, la Sra. Quezada Miranda Rosa María da lectura al ORDEN DEL DIA establecido en la convocatoria. No deseando los asistentes iniciar debate sobre los mencionados puntos, ni solicitar constancia en Acta de intervención u oposición alguna, previa la presentación de las correspondientes propuestas, la Junta adopta por unanimidad, los siguientes,

ACUERDOS

Acuerdo primero. Aprobación de los Estados Financieros y nota aclaratoria

- 1) Aprobar los Estados Financieros 2013, para su presentación y cancelación de valores que surjan de tal obligación. Encárguese del trámite al GERENTE GENERAL de la compañía.

Aprobación del acta

No habiendo más asuntos que tratar y previa su redacción por la Sra. Quezada Miranda Rosa María, la propia Junta aprueba por unanimidad la presente Acta, firmándola a continuación la Sra. Quezada Miranda Rosa María con el Visto Bueno del Presidente.

Tras lo cual, se levante la sesión.

Visto Bueno, EL PRESIDENTE

SECRETARIA AD-HOC


BELTRAN CARRERA NEPTALI AUGUSTO


SRA. QUEZADA MIRANDA ROSA MARÍA.