

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE LA SOCIEDAD "TAXIS DEL PACIFICO S.A."

CELEBRADA EL MIÉRCOLES, 17 DE JUNIO DEL 2014

En el domicilio social, y siendo la 20:00 horas del día miércoles 17 de Junio del 2015, 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 I Etapa diagonal al nuevo mercado municipal S/N, el día miércoles 17 de junio del 2015, a las 20:00 horas, con arreglo al siguiente*

ORDEN DEL DÍA:

Primero: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014 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:**

N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DE ASISTENTES	CAPITAL	TITULAR CON ACCIONES
1	1313026013	BAZURTO SOLORZANO FRANKLIN LEONARDO	2,00	0,227%
2	1700592171	BELTRAN CARRERA NEPTALI AUGUSTO	71,00	8,068%
3	0801440959	BELTRAN CONFORME DORIS RAQUEL	442,00	50,227%
4	0908972326	BORJA NOBOA RICARDO ADOLFO	73,00	8,295%
5	1308452745	CAGUA INTRIAGO WILMER AGUSTIN	2,00	0,227%
6	1308721313	CARRANZA MENDOZA JOSE RAUL	2,00	0,227%
7	1707431977	CEDEÑO BERMUDEZ ARTURO EULOGIO	10,00	1,136%
8	1311185506	DELGADO ARTEAGA JAIRO ERNESTO	10,00	1,136%
9	1307623858	MONTEVERDE LEONES ANGEL EDUARDO	2,00	0,227%
10	1705976379	MONTIEL PEREZ DIOGENES JORGE	2,00	0,227%
11	1308878618	MUÑOZ CALDERON PABLO ANTONIO	2,00	0,227%
12	1715598783	QUEZADA MIRANDA ROSA MARIA	2,00	0,227%
13	1302074081	ROSADO BRAVO RAMON EDUARDO	2,00	0,227%

14	1308510187	SOLORZANO VERA ALFREDO FERNANDO	72,00	8,182%
15	1308831518	SOLORZANO VERA FREDY AGUSTIN	72,00	8,182%
16	130860598-7	VERA COPPIANO BELKY KATIUSKA	2,00	0,227%
17	0917044133	ZAMBRANO BRAVO MANUEL ALEXANDRE	10,00	1,136%
CAPITAL SOCIAL PRESENTE			778,00	88,41%

Asisten, todos los socios titulares que representan el 88.41 % del capital social, todas ellas con derecho a voto.

Por el Presidente se declara la válida constitución de la Junta con la concurrencia de los socios. 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 2014, 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.

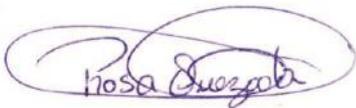
Tras lo cual, se levante la sesión siendo las 23h05 de la noche.

Visto Bueno, EL PRESIDENTE

SECRETARIA AD-HOC



BELTRAN CARRERA NEPTALI AUGUSTO



SRA. QUEZADA MIRANDA ROSA MARIA