

ACTA No. 011

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN TAXIS LAS TOTORAS S.A. CORRESPONDIENTE AL 10 DE FEBRERO DE 2014

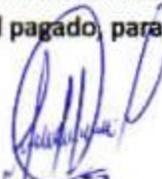
En la parroquia de Guaytacama, cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, a los diez días del mes de febrero del 2014 a las 19h00, en el local de la Compañía ubicado en el barrio Pupana Sur en la vía principal al cantón Saquisilí, se reúne la totalidad de accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN TAXIS LAS TOTORAS S.A. Por lo que según el Estatuto y la Ley de Compañías se instala en Junta General Universal de Accionistas que representan el cien por ciento del capital social pagado de la Compañía, para tratar el siguiente Orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General año 2013.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario año 2013.
- 3.- Conocimiento y aprobación del balance general año 2013.
- 4.- Designación del Comisario Principal y Suplente de la Compañía.
- 5.- Lectura y aprobación del Acta.

El orden del día es aprobado por unanimidad

El señor Presidente eleva a consideración de la Junta de la Junta General Universal el primer punto del Orden del día, por lo que la señora Sara Verónica Casa Toctaguano Gerente General expone su informe lo cual es analizado y luego de su revisión es aprobado por unanimidad, seguidamente el señor Presidente eleva a consideración el segundo punto del Orden del día, donde el señor Williams Mesías Arequipa Toapanta, da a conocer a la junta general su informe para su revisión y luego de su análisis es aprobado por unanimidad, a continuación el señor Presidente eleva a conocimiento de la junta el tercer punto del Orden del día, por lo que la señora Gerente General Sara Casa y el señor Edgar Morejón dan a conocer a la sociedad los balances generales del año 2013, siendo analizado por la Junta y posterior aprobado por unanimidad; los documentos de respaldo e informes respectivos reposan en los archivos y expedientes de la Compañía manifestó el señor Presidente lo cual es aprobado por unanimidad, a continuación el señor Presidente eleva a conocimiento de la Junta el cuarto punto del Orden del día, el señor Luis Gerardo Toaquizza Almachi mociona que los señores; Williams Mesías Arequipa Toapanta y Segundo Carlos Iza Analuiza, Comisarios Principal y Suplente del periodo 2013 sean reelegidos, la Junta acepta la moción y luego de la deliberación respectiva por unanimidad resuelven que continúen en los cargos por el periodo 2014.

La Junta General Universal de Accionistas acuerda finalmente autorizar a la señora Sara Casa Gerente General continuar con los trámites legales de presentación de balances a la Superintendencia de Compañías año 2013. Luego de haberse tratado los puntos acordados el señor Presidente declara un receso de treinta minutos para redactar el Acta. Siendo las 22h00 se reinstala la Junta y se da lectura del Acta, lo cual es aprobada por unanimidad del capital social pagado, para su constancia firman todos los accionistas asistentes:


Presidente


Gerente.