



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA SILVERTAXI S.A., REALIZADA EL DIA MARTES, 27 DE MARZO DEL 2012.

En la ciudad de Latacunga, hoy día martes 27 de marzo del 2012 se reúnen los accionistas de la Compañía SILVERTAXI S.A. en la sala de juntas ubicada en las calles Av. Cotopaxi y Pangua con el propósito de tratar el siguiente orden del día

1. Informe de los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 y su resolución,
2. Informe del Sr. Presidente y su resolución,
3. Informe del Sr. Gerente y su resolución,
4. Informe del Sr. Comisario y su resolución,
5. Lectura y aprobación del acta

Preside la junta el Sr. Neptalí Martínez en calidad de Presidente y en calidad de Gerente y Secretario de la Junta el Sr. Franklin Núñez.

Toma la palabra el Sr. Neptalí Martínez donde da la bienvenida a los señores accionistas, solicita a secretaria constate el quórum reglamentario.

Por medio de secretaria se constata el quórum reglamentario, con los señores accionistas.

1. Sr. Edison Álvarez
2. Sr. Julio Masabanda
3. Sr. Jorge Chacón
4. Sra. Blanca Flores
5. Sr. Sixto Herrera
6. Sr. Guillermo Iza
7. Sr. Freddy Llumiquinga
8. Sr. José Madrid
9. Sr. Neptalí Martínez
10. Sra. Orbea Margoth
11. Sr. Jorge Mayo
12. Sr. Franklin Núñez
13. Sr. Fausto Romero
14. Sr. Luis Sinchiguano
15. Sr. Manuel Velastegui
16. Sr. Milton Mena
17. Sr. Silvio Villamarin

18. Sr. José Villamarín
19. Sr. Hugo Zapata
20. Sr. Julio Navarrete
21. Sr. Rodolfo Tapia
22. Sr. Ernesto Viteri
23. Sr. William Chiluiza

Existiendo el quórum reglamentario, el señor Presidente instala la junta siendo las 20h00 y se procede a la lectura de la convocatoria.

1. Informe de los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 y su resolución.

Toma la palabra la Ing. Germania López en calidad de Contadora donde a conocer el informe económico del año 2011, se procede al análisis de las cuentas contables que se ha manejado durante este lapso.

El Sr. Edison Álvarez manifiesta sobre el valor de cuentas por cobrar que está a nombre de el aclara que corresponde a los aportes que cada accionista debe realizar, por concepto de ayuda económica y el está al frente para la recaudación.

El Sr Fausto Romero mociona que en vista que las utilidades son bajas no se proceda a la distribución para los accionistas y reservarlo en caso de que existan pérdidas económicas en lo posterior.

Tiene el apoyo de los accionistas presentes.

Resuelven Aprobar por unanimidad el informe económico.

2. Informe del Sr. Presidente y su resolución.

Toma la palabra el Sr. Neptalí Martínez donde da lectura al informe de Presidencia. Pone en consideración de la junta.

Resuelven, aprobar por unanimidad el informe del señor Presidente.

3. Informe del Sr. Gerente y su resolución.

Toma la palabra el Sr. Franklin Núñez donde da lectura al informe de Gerencia. Pone en consideración de la junta.

Resuelven, aprobar por unanimidad el informe presentado por el Sr. Gerente.

4. Informe del Sr. Comisario y su resolución.



Toma la palabra el Sr. Edison Álvarez donde da lectura al informe. Manifiesta que se tomo la molestia de revisar los ingresos y egresos los mismos que se comprobó que se encuentran justificados. Pone en consideración de la junta.

Toma la palabra el Sr. Madrid Marcelo donde manifiesta que el silencio dice todo, ya que la exposición de la señora contadora ha sido muy clara y felicita a la directiva por su gestión administrativa.

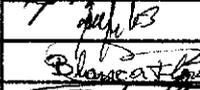
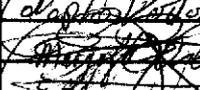
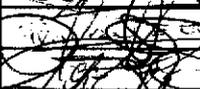
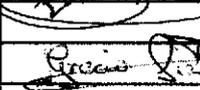
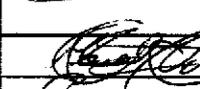
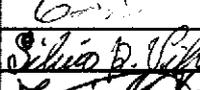
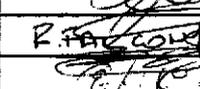
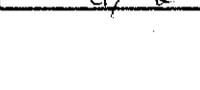
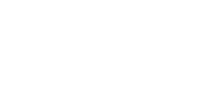
Resuelven, aprobado por unanimidad.

5. Lectura y aprobación del acta.

Sin existir otro punto que tratar el Sr. Presidente concede dies minutos para la redacción del acta.

Transcurridos el lapso determinado para la redacción del acta, la junta se reinstala siendo las 21h20 donde secretaria da lectura al acta y se pone en consideración.

La junta por unanimidad resuelve aprobar el acta por unanimidad, firmando la misma los presentes.

Unidad N°	Propietario	N° de cédula	Firmas
CPTC - 699	ALVAREZ MOYA EDISON JAVIER	0502247257	
CPTC - 700	MASABANDA LISINTUÑA JULIO CESAR	0502357601	
CPTC - 701	CHACON PULLOTASIG JORGE ENRIQUE	0501793475	
CPTC - 702	CHILUISA BOMBON WILLIAM MEDARDO	0502223449	
CPTC - 703	FLORES LAGLA BLANCA MELIDA	0501686208	
CPTC - 704	HERRERA OSORIO SIXTO EDMUNDO	0501034169	
CPTC - 705	IZA HIDALGO GUILLERMO AUGUSTO	0500536552	
CPTC - 706	LLUMIQUINGA CHECA FREDDY PATRICIO	0502212350	
CPTC - 707	MADRID ESTRELLA JOSE MARCELO	0500017116	
CPTC - 708	MARTINEZ ENRIQUEZ NEPTALI FRANCISCO	1802476661	
C - 709	ORBEA COBA MARGOTH ROCIO	0501961718	
CPTC - 710	CAROLA FERNANDA TERAN	1802767895	
CPTC - 711	NUÑEZ HARO FRANKLIN ENRIQUE	1802880193	
CPTC - 712	ROMERO VASQUEZ FAUSTO RODRIGO	0500277827	
CPTC - 713	ROSALES AMORES CRISTIAN FERNANDO	0502180110	
CPTC - 714	SINCHIGUANO ESPINEL LUIS NEPTALI	0500354733	
CPTC - 715	TAPIA VILLEGAS SIXTO RIGOBERTO	0501929913	
CPTC - 716	VELASTEGUI NAVAS MANUEL MECIAS	0501313217	
CPTC - 717	MENA RENGEL MILTON EDUARDO	0501856116	
CPTC - 718	VILLAMARIN CONSTANTE SILVIO RODRIGO	0500597547	
CPTC - 719	VILLAMARIN TAPIA JOSE MARIA ISAIAS	0500988746	
CPTC - 720	ZAPATA HUGO FABIAN	0501243414	
CPTC - 0771	NAVARRETE GONZÁLES JULIO EDUARDO	1701278085	
CPTC - 0772	FALCONI HIDALGO ROLANDO EUGENIO	0501623078	
CPTC - 0773	VITERI TAPIA ERNESTO	0501109532	