



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SILVERTAXI S.A., REALIZADA EL DIA SABADO, 24 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Latacunga a los veinte y cuatro días del mes de marzo del dos mil catorce, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA SILVERTAXI S.A., en la sala de juntas ubicada en la 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 2013, y su resolución,
2. Informe del Sr. Gerente y su resolución,
3. Informe del Sr. Presidente y su resolución,
4. Informe del Sr. Comisario y su resolución,
5. Lectura del acta y su aprobación.

Actúa en calidad de Presidente el Sr. Sixto Tapia, en calidad de Gerente y como Secretario de la Junta el Sr. Franklin Núñez.

Por medio de secretaria solicita el Sr. Presidente constate el quórum reglamentario.

Con los señores accionistas:

Existiendo el quórum reglamentario, el Sr. Presidente instala la junta; siendo las 19h00.

- 1. Informe de los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012, y su resolución.**

Toma la palabra la Ing. Germania López en calidad de Contadora, exponiendo el informe de los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.

Manifiesta que todos los ingresos; correspondiente a los aportes de los señores accionistas se encuentra debidamente respaldados, valores que son reflejados en los estados financieros.

Además los gastos efectuados en este período están justificados con facturas legales a nombre de la institución.

Dando a conocer cada una de las cuentas contables de la institución para su análisis.

Por lo que pone en consideración de la junta, el informe correspondiente.

RESOLUCION: Resuelven por unanimidad aprobar el informe de los estados financieros del año 2013.

- 2. Informe del Sr. Gerente y su resolución.**

Toma la palabra el Sr. Franklin Núñez en calidad de Gerente, expone que gracias al aporte de los compañeros accionistas, se ha cubierto los gastos administrativos de la compañía, los mismos que se encuentran debidamente respaldados.

Solicita a los señores accionistas, sigan colaborando con la organización para salir adelante.

RESUELVEN: Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Sr. Gerente.

3. Informe del Sr. Presidente y su resolución.

Toma la palabra el Sr. Sixto Tapia en calidad de Presidente, agradeciendo la colaboración de todos los compañeros accionistas ya que se logrado mantener activa a la institución.

Solicita sigan colaborando como lo han venido haciendo, para alcanzar nuestros ideales.

4. Informe del Sr. Comisario y su resolución.

Toma la palabra el Sr. Edison Álvarez en calidad Comisario Principal, donde manifiesta que durante el periodo 2013 se ha logrado solventar los gastos administrativos gracias al aporte mensual de los compañeros accionistas. Informa que se ha procedido a la revisión de los ingresos y egresos los mismos que se encuentran debidamente respaldados. Sin haber encontrado anomalías alguna.

Solicita a los señores accionistas sigan colaboren para el bienestar de la compañía.

Se pone en consideración de la junta.

RESUELVEN: Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Sr. Edison Álvarez en calidad de Comisario.

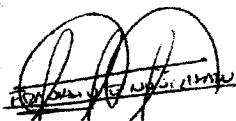
Sin tener más punto que tratar el Sr. Presidente concede 15 minutos para la redacción del acta siendo las 20h45.

Transcurrido los 15 minutos, toma la palabra el Sr. Presidente procediendo a la reinstalación de la junta siendo las 21h00, con la asistencia del cien por ciento de los accionistas.

Por medio de secretaria se da lectura al acta, sin existir ninguna observación, el Sr. Presidente clausura la junta siendo las 21h10, firmando al pie de la misma los asistentes.

CERTIFICO, que es fiel copia del original.

Latacunga, 24 de marzo del 2014



Sr. Franklin Núñez
GERENTE