



COMPANÍA DE TAXIS CAPITÁN JOSÉ PONTÓN PONTONTAXIS CIA. LTDA.

Aprobado Jurídicamente Mediante Resolución N° 98511157 - Inscrita en el Registro Mercantil N° 6 del 20 de Noviembre de 1998.

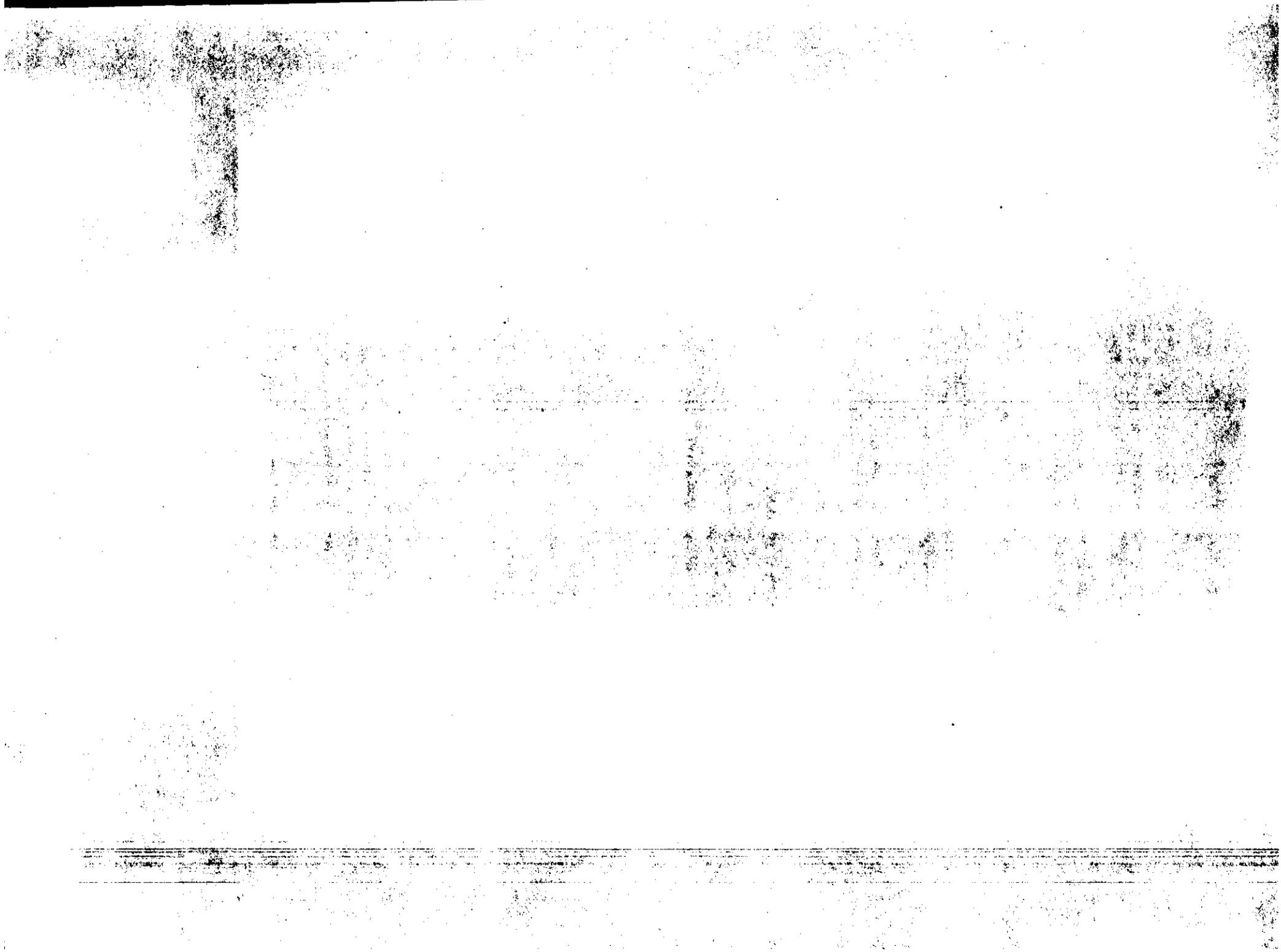
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS ACCIONISTAS DE LA "COMPANÍA DE TAXIS CAPITÁN JOSÉ PONTÓN PONTONTAXIS CIA LTDA".

En la ciudad de Alausí, República del Ecuador, a los 12 días del mes de marzo del año 2013 a las 19H00 (siete de la noche) en la Sede Social de la Compañía ubicado en el Edificio del Sindicato de Chóferes Los Andes de Alausí, en la calle Antonio Mora y Av. Guido Cattani, se dan cita todos los socios accionistas para dar inicio a la Junta General Ordinaria, actuando como Presidente el Sr. Jorge Eduardo Chacasaguay Pirca, en calidad de Gerente General el Sr. Vicente Eduardo Lobato Padilla, actúa como secretaria la Señora Heredia Parada María del Pilar

Se dispone que la Secretaria verifique la presencia de los socios y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de los socios de la compañía.

SOCIOS	N° Participaciones
ANDRADE BAYAS CARLOS GEOVANNY	40,0000
BERRONES VALLEJO ROMULO RODRIGO	40,0000
BERRONES VELARDE PATRICIO SEGUNDO	40,0000
CALLE ZEGARRA JORGE HERNAN	40,0000
CARTAGENA MUÑOZ BYRON PAUL EDUARDO	40,0000
CHACASAGUAY PIRCA JORGE	40,0000
CRESCO LEMAGHE JUAN CARLOS	40,0000
GUERRA ALMACHE EDISON PATRICIO	40,0000
HEREDIA PARADA MARIA DEL PILAR	16,0000
JARA CARDENAS NESTOR GONZALINO	16,0000
LOBATO PADILLA VICENTE	40,0000
MEDINA TADAY JUAN GUILLERMO	40,0000
RUIZ GUEVARA CARLOS	40,0000
SANTILLAN RIVERA OSWALDO FERNANDO	40,0000
VALLEJO ZURITA MARIO EDUARDO	40,0000
TOTAL	552,000

Constancia del Quórum.- Secretaria Informa que los socios concurrentes a la Junta, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Ordinaria y además los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y han aceptado además los puntos a tratarse en la presente Junta, es decir.





COMPANIA DE TAXIS CAPITAN JOSE PONTON
PONTONTAXIS CIA. LTDA.

Aprobado Jurídicamente Mediante Resolución N° 98511157 Inscrita en el Registro
Mercantil N° 6 del 20 de Noviembre de 1998.

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación de los Estados Financieros del Año 2012
2. Lectura del Informe de Gerencia

Con la constancia del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta General Ordinaria de socios, siendo las diecisiete horas con quince minutos.

De las liberaciones de la Junta.- la Junta procede a tratar los puntos materia del orden del día; según la siguiente relación.

1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012

Después de algunas indicaciones y explicaciones de parte del Señor Contador se procede a aprobar por unanimidad los Estados Financieros del año 2012.

2.- LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA

El Sr. Vicente Eduardo Lobato Padilla, Gerente General Actual de la Compañía de Taxis Capitán José Pontón PONTONTAXIS CIA. LTDA. Procedió a la lectura del Informe de Gerencia sobre los Estados Financieros del período fiscal año 2012.

Aprobación del Acta.- Luego, por haber resuelto los puntos a tratarse, se declara un receso para redactar el Acta. Reinstalada la sesión, a las veinte horas treinta minutos se da lectura el acta la cual se aprueba por unanimidad.

Sr. Jorge Eduardo Chacasaguay Pirca

PRESIDENTE

Sr. Vicente Eduardo Lobato Padilla

GERENTE GENERAL

María del Pilar Heredia Parada

SECRETARIA

