



ACTA DE LA JUNTA DEL 12 DE ABRIL 2015

Acta de la junta general extraordinaria de la cia. Cambiotaxi sa compañía de transportes orenses, en la parroquia el cambio, cantón Machala Provincia de El Oro, siendo las 09:00 am horas del día Domingo 12 de Abril del 2015, se reunieron los accionistas de la compañía cambiotaxi sa, en junta general extraordinaria de acuerdo a lo establecido en los art. 235 y 236 de la ley de compañías y conforme lo dispone el art 11 de los estatutos y el art 10 del reglamento interno de la compañía cambiotaxi s.a para tratar los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del Quórum
 - 2.- Apertura de la sesión por parte del Presidente de la Compañía
 - 3.-Informe del Gerente General de la Compañía Correspondiente al año 2014.
 - 4.- Informe del comisario correspondiente al periodo 2014
 - 5.- Conocimiento de auditoría externa del año 2014
 - 6.-Análisis y aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2014
 - 7.- Designación de comisario para ejercicio económico 2015.
 - 8.- Asuntos varios.
- 1.- Constatación del quórum, se realiza la constatación del quorum, sumando las acciones de los accionistas presentes, dando un total de 12.200 acciones, por lo que el presidente da por instalada la junta.
 - 2.- El presidente dispone que se dé por iniciada la junta.



CAMBIOTAXI S.A.
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ORENSES
RESOLUCION N° 661-DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 1998

3.- El señor gerente se dirige ante la junta y procede a dar lectura al informe económico correspondiente al año 2014, el cual es elaborado por la contadora de la compañía Ing. Moraima Guevara Benavides, y se procede a entregar una copia de los balances a cada uno de los accionistas para que puedan analizarlo minuciosamente.

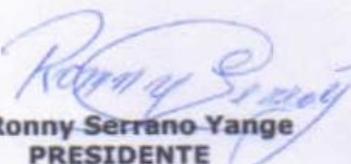
4.- El Comisario procede a dar lectura del informe correspondiente al año 2014.

5.- Luego de ser analizado el informe económico por los accionistas sobre los ingresos y egresos es aprobado por unanimidad.

6.- Se procede designar al comisario para el ejercicio económico 2015, siendo reelegido el accionista Chayanne Armando Valdiviezo Arias.

4.- Asuntos varios. Por tratarse de ser un día domingo y considerado un día de descanso, la mayoría de los accionistas proponen dejar los asuntos varios para una próxima junta, lo que es aprobado por la mayoría.

4.- Clausura de la junta, siendo las 12:00 horas del domingo 12 de abril del 2015 el señor presidente da por clausurada la junta.


Ronny Serrano Yange
PRESIDENTE


Luis Barrezueta Román
GERENTE


Ricardo Correa Moran
SECRETARIO