

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA No. 1 DE LA COMPAÑIA TAXEJECUTIVO S.A

A los veintiocho días del mes de junio del año dos mil catorce siendo las 20h00 se instala la sesión ordinaria de la Compañía Taxejecutivo S.A en la sede social ubicada en las calles Buenavista y Novena Norte, con la presencia de 41 socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum e instalación de la Junta
2. Informe del Sr. Presidente
3. Informe del Sr. Gerente
4. Informe del Sr. Comisario
5. Conocer, analizar y aprobar el Ejercicio Económico del año 2013 con la participación de la Ing. Contadora la Cía Ing. Solange Jaramillo Arias

PRIMER PUNTO:

CONSTATAACION DEL QURUOM REGLAMENTARIO: Con la presencia de 41 socios se instala la sesión ordinaria del día veintiocho de junio del año dos mil catorce.

SEGUNDO PUNTO:

INFORME DEL PRESIDENTE: Agradece la presencia de los accionistas y agradece su puntualidad, en segunda pasa a informar sobre las gestiones que se están realizando sobre la reprogramación del taxímetro, e indica que estamos a la espera de un pronunciamiento de las autoridades competentes.

TERCER PUNTO

INFORME DE LA GERENTA: La Gerente informa que la empresa ha obtenido una utilidad aceptable y que los estados financieros son el reflejo de la situación actual de nuestra empresa; que se ha cumplido con las obligaciones laborales y tributarias.

CUARTO PUNTO: INFORME DEL COMISARIO:

El Comisario indica que ha tenido siempre las puertas abiertas para revisara y constatar todos los movimientos de dinero que se han realizado en la empresa y que no ha encontrado novedades y que han cumplido a lo dispuesto en la Ley de Compañías y demás disposiciones legales del Regimen Tributario, que los libros societarios de la compañía ahora ya se encuentran al día bajo las normas que debieron estar; los registros contables se han realizado conforme lo dictamina los principios contables.

QUINTO - ANALASIS Y APROBACION DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013:

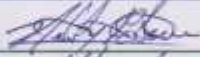
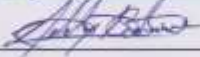
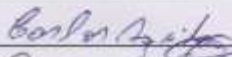
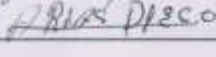
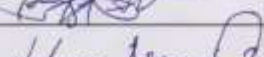
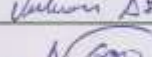
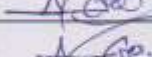
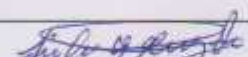
Dada la lectura y explicación por parte de la Sra. Contadora de la Compañía, se analizó los aspectos de la demora para la elaboración del Balance; se debate los aspectos y se llega a la conclusión de su aprobación para que puedan subirlos a la Superintendencia de Compañías; y se adjunta las firmas de respaldo a la aprobación de los estados financieros.

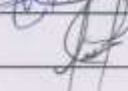
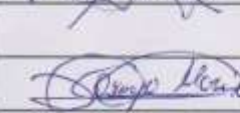
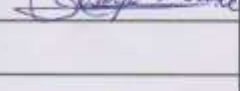
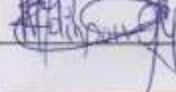
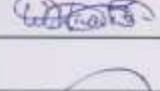
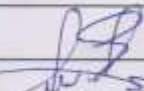
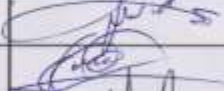
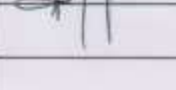

Nelly Cedillo Ortiz
GERENTE

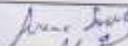
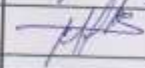
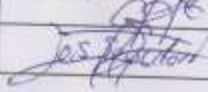
"COMPAÑÍA DE TAXIS "TAXEJECUTIVO SA."

JUNTA GENERAL ORDINARIA

REALIZADA EL 28 DE JUNIO DEL 2014

Nº	NOMINA DE ACCIONISTAS	CAPITAL	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
1	AGUILAR AGUILAR AMADA	80,00		
2	AGUILAR AGUILAR MANUEL	80,00		
3	AGUILAR ALVARADO SILVIO	80,00		
4	AGUILAR BALCAZAR CARLOS	80,00		
5	AGUILAR CASTRO GERMAN	160,00		
6	AGUILAR SIGUENZA LENIN	80,00		
7	ARIAS AGUILAR DIEGO	80,00		
8	ARIAS ASNALEMA JAIME	80,00		
9	ARMIJOS ROMERO ALFONSO	80,00		
10	ASCENCIO EUGENIO JULIAN	80,00		
11	BLACIO AGUILAR GEOVANNY	80,00		
12	BLACIO CONDE PEDRO	80,00		
13	CABRERA AGUILAR FREDDY	80,00		
14	CABRERA ROBLES JAVIER	80,00		
15	CALVA CALVA VICTOR	80,00		
16	CEDILLO ORTIZ NELLY	80,00		
17	CEVALLOS VICUÑA WILLIAN	80,00		
18	CHAPA VALAREZO LUIS	80,00		
19	CHAVEZ CHAVEZ ISAIAS	80,00		
20	DIAZ GUERRERO ADRIAN	80,00		
21	GALVEZ ROJAS FREDY	80,00		
22	GARCIA ROMERO STALIN	80,00		
23	GONZALEZ JULIO GONZALO	80,00		
24	GOROTIZA ROMERO JUAN	80,00		
25	GUTIERREZ CEVALLOS PRISCILA	80,00		
26	HERRERA JARAMILLO LUIS	80,00		
27	HIMENEZ PAI MA WAI TER	80,00		

28	LOAIZA JARAMILLO ANDREY	80,00		
29	LOAYZA AGUILAR HERMAN	80,00		
30	LOAYZA LOAYZA DIEGO	80,00		
31	LOAYZA SANCHEZ GERARDO	80,00		
32	LOAYZA SANCHEZ HEVER	80,00		
33	LOAYZA SANCHEZ VICENTE	80,00		
34	LOAYZA SANCHEZ NERVO	80,00		
35	MIÑAN AGUACONDO JORGE	160,00		
36	MIÑAN CORREA JOSE	80,00		
37	MONTERO YICKER JOHNNY	80,00		
38	MOROCHO CHUCHUCA JORGE	80,00		
39	MURILLO GUAMAN DIEGO	80,00		
40	NAVARRETE MARÍA	40,00		
41	NIVICELA ROBLES CARLOS	80,00		
42	OLIVERO CARLIN CARLOS	80,00		
43	ORDÓÑEZ CABRERA HOLGER	80,00		
44	ORELLANA YEPEZ EDINSON	80,00		
45	PACCHA LIMA MARCOS	80,00		
46	PINZA SANMARTIN WILLAN	160,00		
47	QUINDE NIVICELA MANUEL	80,00		
48	RAMIREZ AGUILAR EDGAR	80,00		
49	REYES CARRION ANGEL	80,00		
50	RIOFRIO CRISTOBAL MARCELO	80,00		
51	RIOFRIO PINTA EZEQUIEL	80,00		
52	ROGEL ELIZALDE EDWIN	80,00		
53	ROMERO HERNANDEZ JOSELITO	80,00		
54	ROMERO TINOCO RENE	80,00		
55	ROMERO TINOCO WILSON	240,00		
56	SARANGO FRANCISCO EMILIANO	80,00		
57	SARANGO HECTOR REINERIO	80,00		

58	SIGUENZA RODAS LADY	80,00		
59	SIGUENZA RODAS FERNANDO	160,00		
60	SILVA CORONEL NELSON	80,00		
61	SOCOLA VALDIVIEZO ANGEL	80,00		
62	SOCOLA VALDIVIEZO JAVIER	80,00		
63	SOCOLA VALDIVIEZO JOVANY	80,00		
64	SOLORZANO NARVAEZ FELIX	80,00		
65	SOTO REYES GIOVANNY	80,00		
66	SUAREZ CHACON JOSE	80,00		
67	SUQUILANDA SIVISAPA LUIS	80,00		
68	TIPAN RIVERA JUAN	80,00		
69	TORRES PAREDES SEGUNDO	80,00		
70	VALVERDE NAVARRETE MAURICIO	40,00		
PRESIDENTE: CARLOS NIVICELA		6.000,00	GERENTE: NELLY CEDILLO	
MACHALA, 28 DE JUNIO DEL 2014				