

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA

En la ciudad de Huaquillas, a los diecinueve días del mes de Abril del año dos mil trece, previa convocatoria, se reúnen los Accionistas de la Compañía de Transporte RADIO TAXISUR S.A., en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Junín entre Sucre y Portoviejo, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum Reglamentario
- 2.- Instalación de la Junta
- 3.- Análisis y Aprobación del Balance Económico periodo dos mil doce
- 4.- Clausura.

Siendo las veinte horas del día diecinueve de Abril del 2013, el señor Presidente solicita al Señor Secretario, pase lista a los señores Accionistas, a fin de constatar el quórum reglamentario. Acto seguido el señor Secretario, procede a pasar lista y certifica que cincuenta y ocho accionistas se encuentran presentes, por lo tanto es procedente dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

2.- El señor Presidente agradece a los compañeros Accionistas presente, indica que para la participación de los compañeros Accionistas en el debate para la aprobación o modificación del informe económico será de acuerdo al Art. 35, Siendo las veinte horas, da por instalada la Junta General de Accionistas.

3.- El Compañero Presidente da la bienvenida a la Dra. Diana Calva, contadora de la Compañía, y a su vez le solicita a la Dra. Haga uso de la palabra y proceda a dar el informe sobre la contabilidad del año dos mil doce. Acto seguido la Dra. Diana Calva agradece a todos los señores Accionistas que se encuentran presentes, en esta Junta, y solicita que se ponga mucha atención al contenido del balance contable periodo dos mil doce.

Acto seguido la Dra. Procede a dar lectura a los diferentes rubros, tanto de los activos fijos y bienes de la Compañía, de los Pasivos, deudas, del patrimonio que tiene la Compañía, Cuentas Banco y Cuentas por cobrar. Luego la Dra. Pone a consideración el contenido del presente Balance económico contable periodo dos mil doce, Luego de varias intervenciones de parte de los Compañeros Accionistas y de un minucioso análisis es aprobado por mayoría absoluta el Balance Económico contable periodo dos mil doce, y se autoriza al señor Gerente y a la Dra. Diana calva, contadora de la Compañía, procedan a realizar los trámites pertinentes para que el presente balance sea presentado al SRI. Y a la Superintendencia de Compañía.

4.- Por no haber más que tratar en el presente orden del día, el señor Presidente, da por clausurada la Junta General de Accionistas, siendo las veintidós horas diez minutos, del día diecinueve de Abril del dos mil trece

Sr. Elber Manuel Aponte Aponte
PRESIDENTE



Sr. Miguel Nelson Martínez Piarpuezan
GERENTE GENERAL

Lo. Certifico.

Sr. Treves Misael Cruz Apolo
SECRETARIO