

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA
DE TAXIS CUATR ESQUINAS CIA. LTDA**

En la ciudad de Ibarra, a los 27 días del mes de Febrero del 2013, siendo las 20h00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicado en las calles Germán Grijalva N° 2-87 y Maldonado, Una vez que han sido legalmente convocados todos los socios de la compañía, los concurrentes declaran expresamente su voluntad de instalarse en Junta General Ordinaria de Socios.

Para el efecto preside la Junta General Ordinaria, El señor Marcos Ramón Morejón Vásquez en calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Gonzalo Pabon Rivadeneira

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado en la compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios para conocer los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum.
2. Instalación de la Junta General Ordinaria.
3. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2012.
4. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012.
5. Clausura.

Se pasa luego a tratar cada uno de los puntos del orden del día:

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM.- El Secretario constata el quórum y el Presidente determina que se encuentra presente el 98% del capital suscrito y pagado compuesto por los señores socios:

2.- INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA.

El Presidente luego de constatar el quórum y recibir la aceptación de los socios para reunirse en Junta General Ordinaria, declara instalada la Junta.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

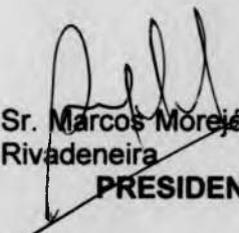
Se da lectura al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2012. Se pone a consideración de la Junta y se lo aprueba por unanimidad.

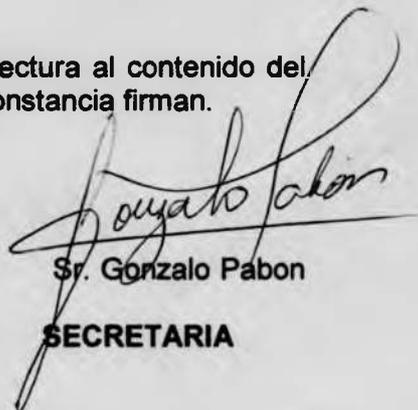
4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

Por Secretaría se da lectura al Balance General cortado al 31 de Diciembre del 2012, el cual se aprueba por unanimidad.

5.- **CLAUSURA.**- Sin tener otro asunto que tratar, el Presidente da por concluida la sesión a las 22H00 y otorga un receso de 30 minutos para que la Secretaria proceda a redactar el acta correspondiente, quien así procede.

Reinstalada la asamblea a las 22H15, se da lectura al contenido del acta que es aprobada por unanimidad y para constancia firman.


Sr. Marcos Morejón Vázquez
Rivadeneira
PRESIDENTE


Sr. Gonzalo Pabon
SECRETARIA