

ACTA N° 3

ACTA DE SESION DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TAXIMAYLAS C.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2014

En el cantón Gualaceo, provincia del Azuay, en la sede de la compañía ubicada en la calle Luis Cordero y Jaime Roldos, siendo los veinte días del mes de marzo del 2014 a las 19:30 horas; se instala la junta general ordinaria de accionistas de la Compañía Taxi Maylas C.A. cuyos accionistas han sido convocados previamente mediante la prensa la fecha 09 de marzo 2014, con la presencia de 21 Accionistas que representan el 93% del capital social de la Compañía. Preside la sesión el Sr. Luis Matute, en su calidad de presidente y la Sra. Yolanda Gómez actúa como Secretaria. El Sr. Presidente ordena dar lectura al orden del día 1. Constatación del Quorum 2. Lectura y aprobación del acta anterior, 3. Conocer y resolver sobre el informe de la Sra. Gerente de la compañía, 4. conocer y resolver el informe del Comisario de la Compañía, 5. Conocer y resolver sobre los balances de la Compañía (balance general y resultados del 2013), 6. Conocer y resolver sobre el destino de utilidades. Se procede a tratar el primer punto **1. CONSTATAACION DEL QUORUM.-** por secretaria se constata la presencia de veintiún accionistas que representan el 93% del capital social de la compañía existiendo el quorum reglamentario, por lo tanto el Sr. Presidente procede a dar por instalada la sesión. **2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.-** se procede a la lectura del acta de la junta anterior la cual es aprobada por los presentes sin ninguna modificación. **3. CONOCER Y RESOLVER EL SOBRE EL INFORME DE LA SRA. GERENTE DE LA COMPAÑÍA.-** La Sra. Gerente en uso de la palabra informa cuales han sido sus gestiones al frente de la compañía, en tanto siempre ha estado preocupada porque en la misma los informes que se presenten sean transparentes, que ha optado por exhibir las cuentas mensualmente mediante la cartelera para que todos observen y se informen, y si en algo están desconformes lo hagan notar, tanto así que siempre el Sr. Comisario en forma mensual ha revisado sus informes y nunca ha tenido nada que objetar. "pues necesito el apoyo de todos ustedes para sacar en adelante la Compañía". De igual forma solicita el respeto y consideración para las empleadas de Compañía quienes como seres humanos buscan tener puesto de trabajo no hacen más que colaborar al cual adjunto un informe escrito. Puesto en consideración de los presentes el informe de labores de la Sra. Gerente el mismo es aprobado en forma unánime. **4. CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.-** El Sr. Comisario manifiesta que es de su conformidad el informe y los balances que presenta la Sra. Gerente, los cuales han sido mensualmente requeridos por su persona y ha podido observar que es verdad lo manifestado por la directiva, y que existen, de todos los ingresos y sobre todo egresos los sustentos necesarios y que los mismos corresponden a las cifras realmente efectuadas en la compañía. Por lo que de la manera más respetuosa sugiere aprobarlos y remitirlos a la autoridad respectiva para su registro en el cual adjunto un informe escrito. El presente informe es aprobado por los presentes en forma unánime. **5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA:" BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS DEL 2013".-** Puesto en consideración de los presentes los balances y junto al informe proporcionado por el Sr. Comisario los señores Accionistas los aprueban en su totalidad sin objeción alguna.

6. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES.- sobre los excedentes que corresponden a los señores accionistas los mismos que no son grandes los presentes acuerdan que los mismos permanezcan en la compañía para solventar los egresos que son necesarios en la compañía. Evacuados que han sido todos los puntos del orden del día y siendo las 21H00 da por terminada la presente Junta General de Accionistas de la Compañía Taximaylas C.A. para constancia firman;



Sr. Luis Matute

PRESIDENTE



Sra. Yolanda Gómez

GERENTE