

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TAXIMAYLAS C.A. MARZO 20 DEL 2015

En la Ciudad de Gualaceo, a las diecinueve horas quince minutos, del veinte de marzo del dos mil quince, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañía TAXIMAYLAS C.A., bajo la dirección del Señor Luis David Matute Lucero- Presidente, actuando como Secretaria la Señora Yolanda Gómez, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

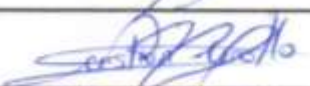
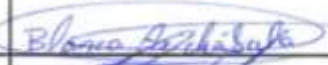
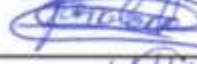
1. Constatación del quórum
2. Lectura del Acta anterior
3. Conocer y resolver sobre el informe de la Sra. Gerente de la Compañía
4. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía
5. Conocer y aprobar los balances del año 2014 bajo las Normas Internacionales de Informacion Finaciera

RESOLUCIONES:

1. **Constatación del quórum.-** Siendo las 19h15 se instala la sesión con la asistencia del 75,12% del Capital Social presente. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.
2. **Lectura del Acta anterior.-** El señor Presidente solicita que el señor Secretario dé lectura del Acta. A su finalización pone a consideración de la Asamblea. Sin modificaciones, se aprueba el Acta por unanimidad.
3. **Informe de Gerencia y Comisario.-** El Gerente y Comisario dan lectura de su informe correspondiente al año 2014, luego de destacar varios puntos tales como, la presentación de balances bajo NIIF, que está al día en lo que respecta a declaraciones del Impuesto a la Renta, y se ha cumplido con otros impuestos y obligaciones de ley. Además que la compañía se encuentra activa. A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueban los informes. Los informes son parte integrante del Acta.
4. **Aprobación del Balance del Año 2014.-** El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2014, así como también al Estado de Resultado, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo.

A su finalización el Señor Luis David Matute Lucero, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Siendo las veinte y uno horas con treinta minutos se levanta la sesión y firman los presentes como constancia.

SOCIO	C.I.	FIRMA
ANDRADE DELGADO TANIA ELIZABETH	0104674457	
CRIOLLO LOJA CRISTIAN SANTIAGO	0105551311	
GOMEZ PACHECO YOLANDA	010395297-4	
HEREDEROS Y DERECHO HABIENTES DE SEGOVIA RODAS SIXTO FILEMON	070382784-6	
LLIVIZACA TACURI JOSELITO	0301523650	
LOPEZ CHACON LUIS SEBASTIAN	0104241248-2	
LUCERO RODAS MARIA FLORENCIA	010494096-0	
MATUTE GOMEZ ADRIAN FERNANDO	010595199-6	
MATUTE LUCERO LUIS DAVID	010224856-3	
MATUTE LUCERO MANUEL GONZALO	010143937-0	
MATUTE VERA PATRICIO FERNANDO		
MAURAT MAURAT WILIAN FERNANDO	010457508-9	
PALOMEQUE MATUTE BOLIVAR ADOLFO		
PALOMEQUE SAQUICELA DIEGO BOLIVAR	010545114-9	
PEÑARANDA ORELLANA LUIS ALBERTO		
PEÑARANDA TAPIA FROILAN ALEJANDRO	0102960870	
PILLCO SANTIAGO AMABLE		
SEGOVIA ASTUDILLO LUIS FROILAN		
SEGOVIA TAPIA CHARLES DENNIS	0301723185	
VERA RUIZ JOSE ELIAS	010276632-6	
VERA RUIZ MARIA SABINA		
ZHINGRI MATUTE DISI LILIANA	010609187	