

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TAXIMAYLAS C.A. MARZO 30 DEL 2016

En la Ciudad de Gualaceo, a las diecinueve horas treinta minutos, del treinta de marzo del dos mil dieciséis, 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. Conocer y resolver sobre el informe de la Sra. Gerente de la Compañía
3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía
4. Conocer y aprobar los balances del año 2015 bajo las Normas Internacionales de Informacion Finaciera

RESOLUCIONES:

1. **Constatación del quórum.-** Siendo las 19h35 se instala la sesión con la asistencia del 91.14% del Capital Social presente. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.
2. **Informe de Gerencia y Comisario.-** El Gerente y Comisario dan lectura de su informe correspondiente al año 2015, 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.
3. **Aprobación del Balance del Año 2015.-** El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2015, 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 DALEGADO TANIA ELIZABETH		
CRIOLLO LOJA CRISTIAN SANTIAGO	0105551311	
GOMEZ PACHECO YOLANDA BEATRIZ	0103452914	
LLIVIZACA TACURI JOSELITO ENRIQUE	030152365-0	
LOPEZ CHACON LUIS SEBASTIAN	0104212182	
LUCERO RODAS MARIA FLORENCIA	010467651-5	
MATUTE GOMEZ ADRIAN FERNANDO	010545149-6	
MATUTE LUCERO LUIS DAVID	010278513	
MATUTE LUCERO MANUEL GONZALO	010143937-0	
MATUTE VERA PATRICIO FERNANDO	0103732530	
MAURAT MAURAT WILIAN FERNANDO	010457508-9	
PALOMEQUE MATUTE BOLIVAR ADOLFO		
PALOMEQUE SAQUICELA DIEGO BOLIVAR	010548119-9	
PEÑARANDA TAPIA FROILAN ALEJANDRO	002960893	
PENARANDA TAPIA MANUEL JESUS	010296086-1	
PILLCO SANTIAGO AMABLE	010147945-2	
QUITUIZACA TORRES KLEVER RAMIRO	0104361720	
SEGOVIA ASTUDILLO LUIS FROILAN	010174705-3	
SEGOVIA TAPIA CHARLES DENNIS	0301723185	
VERA RUIZ JOSE ELIAS	0102764326	
VERA RUIZ MARIA SABINA	010160931-1	
ZHINGRI MATUTE DEISI LILIANA	0105009187	