

Junta General de Socios
De la COMPAÑÍA DE TAXIS ECUNION S.A.
Acta n. ° 03

A los 15 del mes de marzo del año 2015, siendo las 11H00, en las instalaciones de la COMPAÑÍA DE TAXIS ECUNION S.A., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Socio:	Representado por o por sí mismo:	Número de Cuotas:
BOSQUEZ BOSQUEZ EDILMA MAGALY		70
BOSQUEZ BOSQUEZ ERIKA MORELIA		70
BOSQUEZ BOSQUEZ SERGIO OSWALDO		70
CAMACHO ROMERO MIGUEL PAOLO		70
CAMACHO ROMERO RODRIGO MATIAS		70
CARRASCO MONGE MAURICIO JAVIER		70
CARVAJAL MEJIA EMANUEL ALBERTO		70
GAIBOR GARCIA NORMA YOLANDA		70
GAYBOR GARCIA CESAR MELONI		70
MONAR MOREJON OSWALDO RODRIGO		70
ORTIZ GONZALEZ ROMEL EFREN		70
VERA ROLDAN NANCY ARACELY		70

Suma de Capital Social 840

Todos los socios o los apoderados de los socios de Compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 02 de febrero de 2015, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios.

A continuación la Junta aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la Junta;
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
4. Estudio del balance a 31 de diciembre de 2014
5. Propositiones de los Socios ;
6. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la COMPAÑÍA DE TAXIS ECUNION S.A. informó que se encontraban representadas en esta reunión 12 Cuotas de un total de 840 que integran el capital suscrito y pagado de la Compañía, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de Cuotas representadas en la Junta, 12 correspondieron a los Socios presentes en la Junta y 0 Cuotas representadas por sus apoderados. Los apoderados presentaron los poderes otorgados por los respectivos Socios y que obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2°. Elección de presidente y secretario de la Junta. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. BOSQUEZ BOSQUEZ SERGIO OSWALDO, como presidente y el Sra. BOSQUEZ BOSQUEZ ERIKA MORELIA como secretaria.

3°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. BOSQUEZ BOSQUEZ SERGIO OSWALDO dio lectura al siguiente informe:

Señores Socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014. Los balances y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Balance y estados financieros.

Se informa a los Socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año me permite apreciar que la Compañía no ha realizado actividades comerciales por motivo que aún no cuenta con el permiso de funcionamiento correspondiente.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2014.

La Compañía solo cuenta con el saldo de capital social que equivale al efectivo de 840 dólares ya que aún no tenía vida jurídica no se pudo realizar ninguna actividad comercial ni tampoco sacar el permiso de funcionamiento.

4°. Estudio del balance a 31 de diciembre de 2014 Oídas las explicaciones del Representante Legal de la Junta impartió su aprobación por unanimidad al siguiente balance presentado a consideración: *Estado de resultado, balance general-*

5°. Distribución de utilidades. La Junta impartió por unanimidad que no cuentan con utilidades ya que no an realizao actividad ni ingresos para la compañía en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de diciembre del 2014

6°. Propositiones de los socios. La Junta aprobó por unanimidad la siguiente proposición: Balances estados financieros 2014. Durante la discusión de la precedente proposición, intervinieron los señores de la directiva y socios.

7°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 13:00 horas del 15 de Marzo del 2015.

BOSQUEZ BOSQUEZ SERGIO OSWALDO

Presidente
COMPAÑÍA DE TAXIS ECUNION S.A.

BOSQUEZ BOSQUEZ ERIKA MORELIA

secretaria
COMPAÑÍA DE TAXIS ECUNION S.A.