COMPAÑIA DE TAXIS QUITO " TAXQUITO" S.A.

CON RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 96.1.1.1.0669

Dirección: La Picoaza E6-115 PB D4 Calceta EDF Alban Escobar
Ruc.: 1791352955001 Telf.: 2688 778
Quito - Ecuador

ACTA DE LA ASAMBLEA DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS QUITO "TAXQUITO S.A." PARA APROBAR EL BALANCE DEL AÑO 2012 REALIZADA EL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2013.

Quito 01 de Agosto del 2013.

Con la presencia de 23 socios se procede a realizar la asamblea que fue convocada para el día 01 de agosto del 2013 la misma que fue publicada en el diario ULTIMAS NOTICIAS y también en las paradas de trabajo para conocimiento de todos los señores socios de la Compañía de Taxis Quito "TAXQUITO S.A.", la Asamblea se desarrolla en las oficinas de la Compañía ubicada en el Barrio Santa Rosa de la Argelia calle PICOAZA E6-115 Y CALCETA.

ORDEN DEL DIA

Constatación del Quórum.

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE AÑO 2012.

2.- INFORME DE COMISARIOS.

3.- INFORME DEL PRESIDENTE.

4.- INFORME DEL GERENTE.

5.- PASEO ANUAL.

NOTA: Se recuerda a los Señores socios accionistas que para asistir a la asamblea deben encontrarse al día en sus obligaciones, tanto en TICKETS y Multas generadas.

COMPAÑIA DE TAXIS QUITO " TAXQUITO" S.A.

CON RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 96.1.1.1.0669

Dirección: La Picoaza E6-115 PB D4 Calceta EDF Alban Escobar
Ruc.: 1791352955001 Telf.: 2688 778
Quito - Ecuador

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

Se reparten copias a los señores socios del balance del año 2012 y el Señor Contador procede a explicar punto por punto el contenido del documento con las aclaraciones respectivas de todas las inquietudes que tienen los señores socios de la Compañía de Taxis Quito.

Una vez que han sido entendidas las explicaciones por parte de los señores socios de la Compañía Taxis Quito se Procede a dar por APROBADO EL BALANCE DEL AÑO 2012 realizado por el señor Contador de la Compañía Taxis Quito "TAXQUITO S.A.".

Se procede a dar lectura del INFORME DE COMISARIO, en el que constan las numeraciones de los recibos de INGRESOS, las numeraciones de los recibos de EGRESOS y las numeraciones de los CHEQUES girados en el año 2012, se adjunta un anexo del mismo informe.

El Señor Presidente en su informe hace énfasis en la colocación de los Equipos de Seguridad que fueron colocados en cada una de la unidades de la Compañía de Taxis Quito "TAXQUITO S.A." por parte de la AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO, se logró obtener la instalación de estos equipos gracias a la labor conjunta realizada por el Señor Presidente MANUEL VARELA y el Señor Gerente General SHUBERT ROSERO.

El Señor Gerente General procede a dar lectura de su informe, en el consta las actividades realizadas por la gerencia de la Compañía de Taxis Quito "TAXQUITO S.A." en este año 2012, se adjunta un anexo del informe del señor Gerente General.

COMPAÑIA DE TAXIS QUITO " TAXQUITO" S.A.

CON RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 96.1.1.1.0669

Dirección: La Picoaza E6-115 PB D4 Calceta EDF Alban Escobar
Ruc.: 1791352955001 Telf.: 2688 778
Quito - Ecuador

Como último punto se procede a decidir el lugar para el paseo de los señores Socios de la Compañía de Taxis Quito "TAXQUITO S.A.", se decidió ir a Las Vegas ubicado en Santo Domingo De Los Colorados, la fecha se designó para el día 24 de Agosto del 2013 a las 5:00 a.m.

Es todo lo que se trató en esta Asamblea.

ATENTAMENTE

Sr. MANUEL VARELA
PRESIDENTE

Sr. SHUBERT ROSERO
GERENTE GENERAL.

COMPAÑIA DE TAXIS TAXQUITO S.A.