



# COMPañIA DE TAXIS "ENALSUTAX" S.A.

FUNDADA EL 4 DE DICIEMBRE DE 1997

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 26 DE ABRIL DEL 2014 DE LA COMPañIA DE TAXIS ENALSUTAX S.A.

En la ciudad de Quito, hoy día sábado 26 de abril del 2014 a las diez horas y quince minutos en las oficina de la Compañía ubicada en la Av. Mariscal Sucre s/n y pasaje ñ en los interiores del Multicomercial Biloxi se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía

A tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Informe de Presidente
- 3.- Informe de Gerente General
- 4.- Informe de Comisario
- 5.- Lectura y conocimiento del balance general correspondiente al periodo 2013
- 6.- Aprobación del balance general correspondiente al periodo 2013
- 7.- Lectura y aprobación del Acta

1.- Constatación del quórum.- El secretario procede a correr lista a los accionistas presentes y existiendo el 60.70% del capital suscrito y pagado se da por instalada la presente Junta de Accionistas.

2.- Informe del Presidente.- El señor Presidente informa sobre las gestiones realizadas en las Instituciones Públicas y Privadas con las que estamos afiliados y tenemos nuestros deberes y obligaciones que cumplir con dichas instituciones.

3.- Informe del Gerente General.- El señor Gerente da lectura a su informe en donde hace saber a la junta sobre el área administrativa, la área Fiscal y el área Comercial el cual se adjunta como habilitante al expediente de actas de la Junta General de Accionistas.

4.- Informe de Comisario.- El Comisario da lectura al informe correspondiente al año 2013 el cual se adjunta como habilitante al expediente de actas de la junta General de Accionistas.

5.- Lectura y conocimiento del balance general correspondiente al periodo 2013.- El señor Gerente General Héctor Gavilanes pone en conocimiento de la Junta el Balance General anual y el Estado de Perdidas y Ganancias del año 2013 los cuales se adjuntan como habilitantes al expediente de actas de la junta general de accionistas.

6.- Aprobación del Balance General correspondiente al periodo 2013.- Una vez examinado dichos estados financieros, la Junta General de Accionistas, luego de varias liberaciones resuelve aprobar dichos documentos sin observaciones.

7.- Lectura y aprobación del acta.- El señor Presidente da un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta correspondiente.

Luego del receso dado por el señor Presidente se procede a dar lectura del acta y sin existir observaciones se aprueba por unanimidad la misma.

Siendo las trece horas del día sábado 26 de abril del 2014 se da por terminada la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de taxis Enalsutax S.A.



Sr. Luis Escobar

PRESIDENTE



Sr. Hector Savillanes

SECRETARIO