

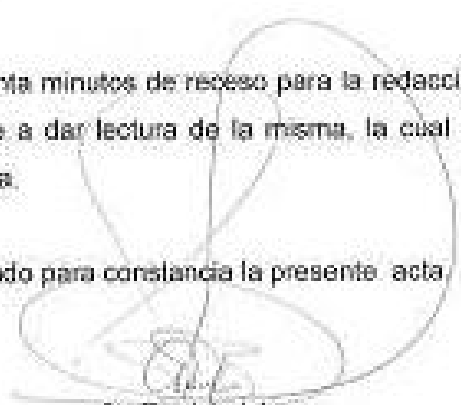
2. APROBACIÓN DEL BALANCES GENERALES DEL AÑO 2012

La señora presidenta ordena que por secretaría se de lectura a los balances que oportunamente han sido entregados en las oficinas para conocimiento de los señores accionistas, luego de deliberar la junta general resuelve aprobar los balances correspondientes al año 2012.

Sin haber otro punto a tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada y ratificada sin modificación alguna.

Se levanta la sesión a las 11:00 horas firmando para constancia la presente acta


Sra. Carmelina Chimborazo
PRESIDENTA DE LA JUNTA


Sr. Patricio López
SECRETARIO


Sr. Fernando López
SOCIO



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CITYTAXI CIA. LTDA.

En la Ciudad de Quito a los veintisiete de marzo de 2013, en el domicilio de la Compañía situada en las calles Alonso García s18-83 y Baltasar de Osoño, parroquia de Chillogallo, Cantón Quito, Provincia de Pichincha a las 09h00, se reúne la Junta General universal de socios, concurrentes de la Compañía Citytaxi cia. Ltda. Señores:

No-	CEDULA	SOCIOS	CAPITAL	PORCENTAJE
1	1702907401	María Carmelina Chimborazo	40,00	10
2	1714617741	Luis Fernando López Chimborazo	80,00	20
3	1708751241	Edgar Patricio López Chimborazo	280,00	70
		TOTAL	400,00	
		PORCENTAJE ASISTENTE		100%

Preside la sesión de la compañía la Sra. María Carmelina Chimborazo Rodas, presidenta y secretario el señor Patricio López, gerente. Hallándose reunidos la totalidad de los socios en el capital pagado, con lo cual se inicia la sesión además de haber dado cumplimiento con los requisitos legales para la celebración de la presente Junta General Universal, conforme lo prevé los Estatutos Sociales, representando por el 100% es decir, la totalidad del capital social, la Junta General se extiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los socios conozcan y resuelvan. La Presidenta ordena que por secretaria se constate el quórum, el secretario informa que está reunida la totalidad del capital social en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día cual es:

1. Informe de Gerencia
2. Aprobación del balances generales del año 2012

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. INFORME DE GERENCIA.

El señor Edgar López, gerente, da a conocer su informe que oportunamente fue entregado en las oficinas de la compañía, luego de extensas deliberaciones, la junta general resuelve aprobar el informe de gerencia.

Quito: Alonso García S18-83 Y Baltazar de Osoño, Cda. Tarquí • Atención al Cliente: 022 630-999
Fax: 022 846-208 • Website: www.citytaxi.ec • Quito - Ecuador
Guayaquil: Cda. La FAE MZ-17 Villa 4 Teléfono: 042 295-555
Atención al Cliente: 046 038-880 Fax: 042 296-040