



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "CITYTAXI CIA LTDA"

En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de Marzo de 2015 a las 09H00, en el domicilio de la Compañía, ubicada en la Ciudadela Tarqui calle Alonso García S18-83 y Baltasar de Osorio Parroquia de Chillogallo Cantón Quito Provincia de Pichincha, se reúne la Junta General Universal de socios, concurrentes de la Compañía Citytaxi Cia. Ltda. Señores:

Nº	CEDULA	SOCIOS	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
1	1702907401	MARIA CARMELINA CHIMBORAZO	40	10
2	1714617741	LUIS FERNANDO LOPEZ CHIMBORAZO	80	10
3	1708751241	EDGAR PATRICIO LOPEZ CHIMBORAZO	280	70
TOTAL			400	100 %

Preside la SESION DE LA COMPANIA LA SEÑORA Maria Carmelina Chimborazo Rodas, presidenta y secretario el señor Patricio Lopez gerente. Hallandose 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 esta reunida la totalidad del capital social en consecuencia, se declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día el cual es:

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Aprobación del Balance General del año 2014.

DESARROLLO DE LA SESION

1.- INFORME DE GERENCIA

El señor Patricio Lopez, 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 Osorio, Cdla. Tarqui • Atención al Cliente 022 630-999
Fax: 022 846-208 • Website: www.citytaxi.ec • Quito - Ecuador
Guayaquil: Cdla. La FAE MZ-17 Villa 4 Teléfono: 042 295-555
Atención al Cliente: 046 018-880 Fax: 042 286-040



2.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL AÑO 2014

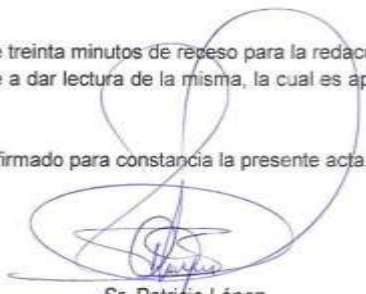
La señora Presidenta ordena que por secretaria se de lectura a los balances que oportunamente han sido entregados en las oficinas para conocimiento de los señores socios, luego de deliberar la junta general resuelve aprobar los balances correspondientes al año 2014

Sin haber otro punto a tratar y luego de treinta minutos de reposo 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 12:00 horas firmado para constancia la presente acta.



Sra. Carmelina Chimborazo
PRESIDENTA DE LA JUNTA



Sr. Patricio López
SECRETARIO



Sr. Fernando López
SOCIO