

COMPAÑÍA EN TAXIS NOROÑA & ORBEA "TAXIS NORBE S.A."
Resolución N° 99.1.1.1.00448 - 26 de Febrero de 1999 -
Superintendencia de Compañías

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA EN TAXIS NOROÑA & ORBEA "TAXIS NORBE S.A."**

En la ciudad de Quito, Cantón Quito hoy MIERCOLES 04 de MARZO del año 2015 a las 09h30 pm, estando presentes los señores GUILLERMO ALEJANDRO PEREZ ORTIZ, Presidente de la COMPAÑÍA EN TAXIS NOROÑA & ORBEA "TAXIS NORBE S.A." y el señor LUIS GERMANICO NOROÑA, Gerente de la misma, por sus propios derechos, y los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA EN TAXIS NOROÑA & ORBEA "TAXIS NORBE S.A.". deciden instalarse Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, según el artículo 238 de la Ley de Compañías y tratar el siguiente orden del día:

1.- CONOCER Y APROBAR INFORMES Y BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.

Dirige la sesión el señor GUILLERMO ALEJANDRO PEREZ ORTIZ y actúa como secretaria la señorita ANGELICA PATRICIA NOROÑA VARGAS.

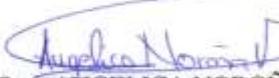
Se trata el asunto objeto de la reunión y luego de conocer el informe de Gerencia y el balance general y de resultados al 31 de diciembre del año 2014, informe que es escuchado y analizado por la Junta y procede a aprobarlo.

Habiéndose agotado el Orden del Día, el presidente declara un receso de 10 minutos para la redacción del acta, transcurrido el receso, se reinstala la Junta, se lee el texto de esta acta y se lo aprueba sin observaciones.

Termina la sesión siendo las 11h50 minutos y para constancia firman.


Sr. GUILLERMO PEREZ
PRESIDENTE




Srta. ANGELICA NOROÑA
SECRETARIA