

COMPANIA DE TRANSPORTE SAN MIGUEL DE ZAMBIZA

"TAXSAMIZ S.A."

Telf.: 2886 204; Cel.: 0979087157

Benalcázar N° 240 entre Guayaquil y Ambato

RUC. 1703958668001

Zámiza - Ecuador

ACTA DEL: 15 de marzo del 2014

HORA: 20:00 (8 PM)

Siendo las 20:15 se da inicio a la Asamblea de accionistas convocada por la Directiva para el sábado 15 de marzo del 2014 a las 20:00 horas, con el siguiente orden del día.

1.- CONSTATAACION DE QUORUM.- Con la presencia de 26 accionistas los Srs:

Amílcar Arias
Juan Andrango,
Rodolfo Pumisacho
Miguel Pillalaza
Luciano simbaña
Pedro Gualoto
Anibal Oñate
Paco Tufiño
Alfonso Lincango
Ruben Peñaluisa
Miguel Fabara

Silvio Arias,
Mario Carvajal,
Julio Gualoto
Ramiro Simbaña
Juan Prado
Alfonso Leines
Nelson Pillalaza
Cesar Tipan
Juan Bayas
Juan Jose Cruz
Jacinto Bravo

Remigio Arias,
Patricio Cuaspu
Victor Morales
Manuel Simbaña

Una vez constatado el quórum, siendo las 20h15 el GERENTE GENERAL Señor Amilcar Abusaid Arias Pilaguano solicita al Sr. Presidente Paco Tufiño declarè instalada la sesión y pide explícitamente referirse a los puntos a resolver como son:

- 1.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2013 de la Compañía.
- 2.- Lectura y Aprobación del informe de gerente del año 2013.

Puntos Resueltos

1.- La Sra Contadora procede a dar lectura del Estado Financiero correspondiente al periodo fiscal y por unanimidad los accionistas proceden aprobar los resultados del ejercicio 2013.

2.- Se procede a la lectura del informe de gerente del año 2013, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes en la Junta.

Siendo las 22h15 minutos Sin más que tratar se da por terminada la sesión firmando para constancia y aprobación del acta los Sres. que lo dirigieron: Gerente General, y Presidente


Amilcar Arias
Gerente General
C.I.N° 1710595180


Paco tufiño
Presidente
C.I.N° 1704760303