



TAXISAQUISILI CIA. LTDA. N° 35

FUNDADA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2001.

Saquisilí - Ecuador

RUC: 0591704559001

TELÉF. 2722-222

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TAXISAQUISILI CIA.LTDA, CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DEL 2015

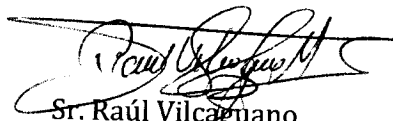
En la ciudad de Saquisilí, el día Martes 21 de Abril del 2015 siendo las 20:00 (8 de la noche), en las oficinas de la Compañía **"TAXISAQUISILI CIA.LTDA"**, ubicadas en la Calle 24 de Mayo del Cantón Saquisilí, se reúnen todos los socios de la Compañía, para de esta manera cumplir con lo que dispone la Ley de Compañías, aclarando que todos los socios de la Compañía son propietarios de una participación de un valor de 40 dólares cada una, el propósito es el de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente
- 2.- Informe y Aprobación de los Balances y Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014
- 3.- Resolución sobre las utilidades

Verificada y constatada la asistencia de los accionistas de la Compañía por secretaria: Cesar Augusto Martínez Vaca, José Raúl Vilcaguano Molina, Jorge Iván Silva Cáceres, Herederos de Segundo José Vilcaguano Pichucho, Oscar Vinicio Morales Montero, Selso Bolívar Albarracín Carrillo, José Estalín Cajas Molina, Gustavo Enrique Villacis Núñez, Marco Ramiro Álvarez Chariguaman, Oswaldo Vinicio Álvarez, Chariguaman, William Ramiro Cayo Chiliquinga, Mario Sipriano Arequipa Yanchapaxi, Marco Vinicio Venegas Defaz, Juan José Tutillo Almachi y Manuel Mesías Monta Unaicho, una vez que se cuenta con el Courum reglamentario y aprobado el orden del día, el Presidente de la Compañía instala la Junta General Extraordinaria siendo las 20:15H00. Seguidamente, se pasa a considerar el primer punto del orden del día, el mismo que se refiere al Informe del Gerente, el mismo que empieza saludando y agradeciendo la confianza depositada en su persona, al mismo tiempo da a conocer en forma detallada los ingresos y los gastos en que ha incurrido la Compañía durante el año 2014. Luego de escuchar y conocer el informe económico del año 2014 los señores accionistas quedan conformes y manifiestan por unanimidad que se apruebe el informe económico expuesto por parte del señor Gerente. Seguidamente se pasa a considerar el segundo punto del orden del día, el mismo que se refiere al Informe y Aprobación de los Balances y Estados Financieros correspondiente al ejercicio Económico del año 2014, en este punto la Ing. María Fernanda Vinueza en calidad de Contadora de la Compañía TAXISAQUILI CIA LTDA., expone y manifiesta a los accionistas acerca de todas las cuentas y de los Balances que se realizó en base a la información de los ingresos y gastos que el señor Gerente ha manejado durante el año 2014. Una vez dado a conocer en forma clara y pormenorizada los balances, las cuentas y los movimientos económicos y financieros de la Compañía, la señora

Contadora, pregunta a los accionistas, si hay alguna inquietud para poder explicar de mejor manera Sin existir preguntas ni inquietudes, los accionistas aprueban por Unanimidad, los Balances y los Estados Financieros, correspondientes al año 2014. Seguidamente se pasa a considerar el tercer punto del orden del día, el mismo que se refiere a la resolución que se vaya a tomar sobre las utilidades de la Compañía. Con respecto a este punto los accionistas por unanimidad deciden que las utilidades se mantengan en la Compañía. El señor Presidente de la Compañía, concede un receso de 30 minutos para redactar el acta respectiva. Reinstalada la junta se da lectura de la misma por secretaria, la cual es aprobada por unanimidad.

Siendo las 22:30H00 se clausura la junta.


Sr. Raúl Vilcaguano
PRESIDENTE

