



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS "DINOTAXIS" S.A.

Fundado el 7 de Febrero del 2002

CDLA. MALDONADO TOLEDO – AVENIDA COTOPAXI Y GATAZO

TELF.: 0998273197

ACTA

Junta general extraordinaria

En la ciudad de Latacunga a los 8 días del mes de julio del 2014 se da lugar a la reunión de los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS DINOTAXIS S.A. Para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Informe de gerencia
- 2.- Informe del comisario.
- 3.- Lectura y aprobación de balances y estado financiero del 2013.
- 4.- Resolución sobre las utilidades.

Desarrollo

Se procede a la constatación de la asistencia de los señores accionistas.

Andrade Cajas Luis, Andrade Lema Luis Fernando, Armas Pazmiño Jorge, Araujo Viteri Willian, Semanate Calvopiña Patricio, Bedón Zambrano Jorge, Bonilla Andrade Carlos, Bonillo Obando Cornelio, Castillo Flores Gerardo, Garay Baño Rafael, Gallardo Espín Amílcar, González Córdova Fernando, Guano Toapanta Hugo, Gutiérrez Chicaiza Willian, Herrera Quintana Manuel, Lisintuña Navarro Ángel, Rojas Vallejo Miguel, Segura Ángel Raúl, Tamayo Rojas Hugo, Tello Jiménez Christian, Caiza Tello Jaime.

No asisten: Alajo Laica Milton, Segura Andrade Edwin.

Atraso: González Córdova Fabián.

El señor presidente de la compañía manifiesta un cordial y atento saludo a todos los presentes y en vista que existe el quórum reglamentario declara instalada la presente junta general de accionistas siendo las 21h00 en la sede de la institución.

1.- informe de gerencia

El señor gerente indica que todos los movimientos financieros de la compañía se los han realizado con total transparencia y de acuerdo a las necesidades de la institución durante el periodo 2013, pone a consideración de la junta el mismo que es aprobado por unanimidad.

2.- Informe del comisario

Manifiesta que una vez revisado todos los documentos del manejo económico de la compañía durante el año 2013 no se encuentra ninguna novedad, por lo que pone a consideración su informe el mismo que es aprobado.

3.- Lectura y aprobación de los balances y estados financieros del año 2013



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIZ "DINOTAXIS" S.A.

Fundado el 7 de Febrero del 2002

CDLA. MALDONADO TOLEDO – AVENIDA COTOPAXI Y GATAZO

TELF.: 0998273197

La ing. Contadora, una vez expuesto ante la junta general de accionistas el informe del ejercicio económico del año 2013 solicita a los presentes si existe alguna pregunta.

Una vez presentado los balances, el sr. Presidente de la junta general pone en consideración ante la todos los accionistas para su aprobación. El señor willian Gutiérrez eleva a moción para su aprobación la misma que es apoyada y aprobada por unanimidad.

4.- Resolución sobre las utilidades.

En este punto los accionistas resuelven se asignen a favor de la compañía DINOTAXIS S.A. Concluido el orden del día el señor presidente otorga 20 minutos de receso. Seguidamente se ingresa a la sala y por secretaria se da lectura del acta la misma que es aprobada sin ninguna modificación

Sin tener nada más que tratar el señor Presidente declara clausurada la junta de accionista siendo las 23h00.

Hugo Guano
PRESIDENTE

Christian Tello
GERENTE