

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA NUEVOS HORIZONTES NUIHORIZON C.A

En el Cantón Joya de los de los Sachas, a los 31 días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas la calle: Aucas sin y calle "B", se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA: el señor Alava Zambrano Efrén Cecilio, en representación de cuarenta (40) acciones por el valor de cuarenta dólares. El señor Astudillo Chimbo Miguel Angel, representación de cuarenta (40) acciones por el valor de cuarenta dólares. El señor Astudillo Herrera Raúl Vicente, en representación de treinta y cinco (35) acciones por el valor de treinta y cinco dólares. El señor Barcenos Mejía Angel Celso, en representación de cuarenta (40) acciones por el valor de cuarenta dólares. El señor Barragán Martínez Teimo Mesías, en representación de cuarenta (40) acciones por el valor de cuarenta dólares. El señor Calle Ordoñez Manuel Raúl, en representación de cuarenta (40) acciones por el valor de cuarenta dólares. El señor Campoverde Campoverde Roque Antonio, representación de uno (1) acción por el valor de un dólar. El señor Delgado Baez Fausto Guillermo, en representación de cuarenta (40) acciones por el valor de cuarenta dólares. El señor Gabor Romero Carlos Martín, en representación de treinta y nueve (39) acciones por el valor de treinta y nueve dólares. El señor Granda Ramos Alonso Faustino, en representación de cuarenta (40) acciones por el valor de cuarenta dólares. El señor Guzman Flores Oyer Vicente, en representación de cuarenta (40) acciones por el valor de cuarenta dólares. El señor Iza Chiliquinga Luis Wilson, en representación de cuarenta (40) acciones por el valor de cuarenta dólares. El señor Jaramillo Serrano Edwin Ramiro, representación de cuarenta (40) acciones por el valor de cuarenta dólares de los Estados Unidos de América. El señor Moreira Moreira Oscar Aristides, en representación de cuarenta (40) acciones por el valor de cuarenta dólares de los Estados Unidos de América. El señor Muñoz Moreira Jonny del Jesús, en representación de cuarenta (40) acciones por el valor de cuarenta dólares. El señor Peñaranda Luis Felipe, por sus propios y personales derechos y en representación de cuarenta (40) acciones por el valor de cuarenta dólares de los Estados Unidos de América. El señor Romero Ponce Bolívar Joffre, en representación de setenta y cuatro (74) acciones por el valor de setenta y cuatro dólares. El señor Tenecela Roberto Marcelo, en representación de cuarenta (40) acciones por el valor de cuarenta dólares. El señor Villegas Bazantes Abdon Oswaldo, en representación de cuarenta (40) acciones por el valor de cuarenta dólares. El señor Yunapanta Ocampo José Guillermo, en representación de cuarenta (40) acciones por el valor de cuarenta dólares.

Preside la junta el señor Astudillo Herrera Raúl Vicente en su calidad de Presidente y actúa como secretario de la misma el señor Romero Ponce Bolívar Joffre en su calidad de Gerente.

La Presidencia dispone que el Secretario verifique el quórum de instalación de la Junta. El Señor Secretario informa que se encuentran presentes en forma personal, los accionistas de la compañía que representan el 70% del capital social. Indica además que las calidades de socios de los asistentes, han sido verificadas en el correspondiente Libro de acciones y accionistas de la Compañía.

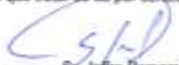
En razón de encontrarse presente el 70% del capital social de la Compañía, el presidente propone conforme al Art. 234 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Ordinaria para tratar el siguiente asunto:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013

Toma la palabra la Gerente General de la Compañía y menciona que los Estados Financieros por el año 2013 se encuentran a disposición de los accionistas, y solicita aprobar los mismos, que luego revisados proceden con su aprobación total.

A continuación quien preside la Junta dispone que una vez aprobado el único punto del orden del día, la Junta General Ordinaria de Accionistas, concede un receso para la redacción del Acta, reinstalada la sesión se da lectura del texto del Acta, a través de Secretaría y ésta es aprobada por unanimidad, quienes firman en unidad de acto.

Sin tener otro punto que tratar se da por concluida y se levanta la sesión a las 15 horas.


Sr. Joffre Romero
SECRETARIO


Sr. Raúl Astudillo
PRESIDENTE