ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE TAXIS DOBLE CABINA Y AUTOMOVILES TIPO SEDAN NUEVOS HORIZONTES NUHORIZON C.A

En el Cantón Joya de los de los Sachas, a los 31 días del mes de marzo del año dos mil quince, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas la calle: Aucas s/n y calle "B", se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍADE TRANSPORTES DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA NUEVOS HORIZONTES NUHORIZON C.A.:

Preside la junta el señor Roque Campoverde en su calidad de Presidente y actúa como secretario de la misma el señor Roberto Tenecela.

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 97.5 % 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 64.38% 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 2014

Toma la palabra la Gerente General de la Compañía y menciona que los Estados Financieros por el año 2014 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 Secretaria 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.

LISTA DE ASISTENTES

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA NUEVOS HORIZONTES NUHORIZON C.A.,CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015.

ACCIONISTA	FORMA DE ASISTENCIA	NUMERO DE ACCIONES
Alava Zambrano Efrén Cecilio	Personal	40
Astudillo Chimbo Miguel Angel	Personal	40
Astudillo Herrera Raúl Vicente	Personal	35
Barcenes Mejía Angel Celio	Personal	40

Barragán Martínez Telmo Mesías	Personal	40
Calle Ordoñez Manuel Raul	Personal	40
Curay Muñoz Luis Leopoldo	Personal	40
Delgado Báez Fausto Guillermo	Personal	40
Gaibor Romero Carlos Martin	Personal	39
Granda Ramos Alonso Faustino	Personal	40
Guamán Flores Over Vicente	Personal	40
Iza Chiliquinga Luis Wilson	Personal	40
Jaramillo Serrano Edwin Ramiro	Personal	40
Moreira Moreira Oscar Arístides	Personal	40
Muñoz Moreira Jonny del Jesús	Personal	40
Romero Ponce Bolívar Joffre	Personal	74
Tenecela Roberto Marcelo	Personal	40
Villegas Bazantes Abdon Oswaldo	Personal	40
Yunapanta Ocampo José Guillermo	Personal	40

Sr. Roberto Tenecela
SECRETARIO

Sr. Roque Campoverde
PRESIDENTE