

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS "TAXLUSUR" S.A.

En Quito, siendo las 10:00 a.m. del 10 de febrero del 2013, se reunieron en el local de la Compañía, situada en la Calle Emilio Uscategui # 644 y Emilia Rivadeneira.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor José Guillermo Aguilar Villena y, como Secretaria la señora Duchi Duchi Flor Ximena, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2012, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Compañía.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2012

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 06 de febrero del 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Compañía del ejercicio económico 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la Compañía correspondiente al ejercicio 2012.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

Para lo que se adjunta originales de los Balances del año 2012

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012:

A continuación, el presidente informó que en el ejercicio económico del año 2012 arrojó pérdida.

COMPañÍA DE TRASNPORTE EN TAXIS

TAXLUSUR S.A.

RESOLUCIÓN CNNTT N°. 022-cj-017-2002 / R.S.A. N°. 02.Q.I.J.3627 / RGS-MER N°.65

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico del año 2.012, toda vez que el mismo ha arrojado pérdida.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:10 p.m. del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Atentamente,



ANGEL ANGUETA E.
C.C. 050222392-8
GERENTE GENERAL



JOSE AGUIAR V.
C.C.020111340-4
PRESIDENTE



Sra. DUCHI FLOR
C.C.171495019-1
SECRETARIA