

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS MONUMENTAL CAYAMBE S.A.

En la ciudad de Cayambe hoy día veinte y ocho de marzo del 2015, siendo las diez horas, en el local ubicado en las calles Víctor Cartagena y Calderón (ESQUINA), se reúne de conformidad al art. 238 de la Ley de Compañías en Junta General Extraordinaria Universal de la Compañía de Taxis Monumental Cayambe, con el siguiente orden del día :

- 1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM;
- 2.- INFORME DE PRESIDENTE
- 3.- INFORME DE GERENTE
- 4.- INFORME DE COMISARIO
- 5.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2014

DESARROLLO

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

El señor Presidente Marcelo Galarza, toma la palabra y pide se constate el Quórum, el señor Secretario toma lista y manifiesta que existe la presencia de la totalidad del paquete accionario, es decir se encuentra el ciento por ciento con 810 acciones.

2.- INFORME DE PRESIDENTE

el señor presidente señor Marcelo Galarza, manifiesta que una vez que hemos superado la causal de disolución, se ha reactivado la compañía, mediante resolución número SCVS.IRQ.SG.15.179.06377 de la Superintendencia de compañías, por lo que para no tener ningún tipo de problemas, se ha convocado a esta junta general, para la aprobación de los balances del año 2014.

3.- INFORME DE GERENTE

El señor Gerente toma la palabra y manifiesta que esta Junta es específicamente para lo que ha informado el señor Presiente y que está de acuerdo con lo informado por el mismo;

4.- INFORME DE COMISARIO

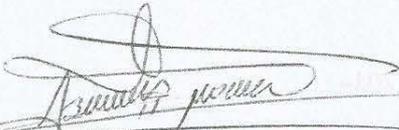
El señor Comisario, manifiesta que lo informado por los señores Presiente y Gerente que es para la aprobación de los balances del año 2014, el por su parte manifiesta que ha revisado los balances que le ha puesto a su disposición el gerente y contador y que está plenamente de acuerdo con estos balances

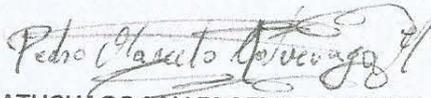
5.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2014.

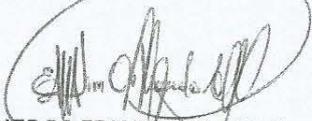
El señor Gerente pide al señor contador ponga en conocimiento el balance del año 2014 el señor Contador da lectura y explicación a la Junta, la misma que en forma unánime manifiesta que está de acuerdo, y lo aprueba en todas sus partes y piden que de aquí en adelante se haga las cosas bien, capaz no tener problemas por los balances. Sin haber otro punto que tratar y luego de cuarenta minutos de receso para la redacción de la presente acta se reinstala la junta, se da lectura a la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, se levanta la junta a las 13 horas se da por terminada la misma firmando para constancia los accionistas asistentes.


ABAD ROJAS ANGEL PAUL
110292614-7


ALBA PEÑA LUIS ANTONIO
100179944.2


BELALCAZAR GARZON MARLON IVAN
100131482-0

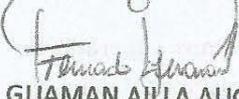

CATUCUAGO MALES PEDRO MARCELO
170785527-9

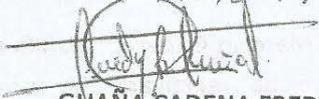

CISNEROS EDWIN ORLANDO
1709220931

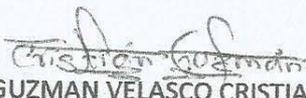

COBACANGO TOAPANTA MARIA AGUSTINA
1712072006


COLLAGHUASO MENDEZ ROBERTO CARLOS
100300522-2

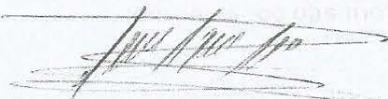

GALARZA FLORES MARCELO FABIAN
121016279-1

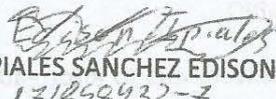

GUAMAN AILLA AUGUSTO
020177545-5


GUANA CADENA FREDY RAUL
171607305-9


GUZMAN VELASCO CRISTIAN GEOVANY
1003280201


DE LA CRUZ VALENZUELA FANNY MARITZA
100282690-5


IMBAQUINGO VICTOR MANUEL
170724945-9


IPIALES SANCHEZ EDISON
171858432-7

