

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS AZAYA S.A**

En Ibarra siendo las 19:15 horas del día 30 de julio del 2013 se reunieron en la sede de la compañía la totalidad de accionistas de la compañía de transportes en taxis azaya s.a.

Actuó como presidente de la junta el señor Edwin Revelo, y el señor Edmundo Narváz como gerente-secretario del Directorio.

### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

### **AGENDA:**

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2011 y 2012
- 2.. Destinos de los resultados del ejercicio económico 2011 y 2012

### **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2011 y 2012**

El presidente informó que, mediante sesión del Directorio de fecha 30 de julio del 2013, el directorio acordó aprobar los Estados de Situación Financiera y los Estados de Resultados del 2011 y 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 antes referidos.

Los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados de Situación Financiera y los Estados de Resultados, luego del análisis correspondientes sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad; Aprobar los Estados Financieros de la Compañía de Transporte en Taxis Azaya S.A correspondiente a los ejercicios económicos 2011 y 2012 presentados por el Directorio.

### **DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011 Y 2012**

A continuación, el presidente informó que en el ejercicio 2011 y 2012 arrojó ganancias en ambos periodos.

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

\*Declarar que se reparta a cada accionista lo que les corresponde de las utilidades que arrojaron los Resultados del Ejercicio Económico 2011 y 2012.

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 22:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue por los señores accionistas en señal de conformidad.

Atentamente:



Sr. Edwin Revelo  
Presidente



Sr. Edmundo Narváez  
Gerente - Secretario