

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

En Ibarra siendo las 19:00 horas del día 18 de marzo del 2015 se reunieron en la sede de la compañía la totalidad de accionistas de la compañía de transporte en Taxis Azaya S.A.

Actuó como Presidente de la junta el señor Jorge Edwin Revelo Imbacuan, en calidad de Presidente del Directorio y como secretario el señor Edmundo Rigoberto Narváez Quelal

QUORUM Y ASISTENCIA:

El presidente dispone que se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los puntos de orden del día contenidos en la convocatoria publicada en el diario El Norte del Día 11 de marzo del 2015

AGENDA:

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

- 1.- Aprobación de los Estados financieros del ejercicio económico 2014
- 2.- Destino de los resultados del ejercicio económico 2014

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

1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión del Directorio de fecha 10 de marzo del 2015, el directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del 2014 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.

Luego, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, siendo los resultados los siguientes:

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

*Aprobar los Estados Financieros de la compañía de transporte en Taxis Azaya S.A correspondiente al ejercicio económico 2014 presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

A continuación, el presidente informó que en el ejercicio 2014 no arrojó pérdidas ni ganancias. Luego de una breve deliberación, los accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

*Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2014, toda vez que el mismo no ha arrojado pérdidas y ganancias.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20:30 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
Secretario