

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA EN TAXIS 5 DE AGOSTO S.A. REALIZADA EL DIA 18 DE
FEBRERO DEL 2015**

Hoy día 18 de febrero del 2015, siendo las 10:39 en el domicilio principal de la COMPAÑIA EN TAXIS 5 DE AGOSTO S.A. ubicada en Provincia: ESMERALDAS Cantón: SAN LORENZO Parroquia: SAN LORENZO Barrio: 5 DE AGOSTO Calle: 5 DE AGOSTO, con la presencia del 100% del capital social, se celebra la junta general ordinaria de accionistas, a tratarse el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2014.

3.- Informe del Comisario del ejercicio económico 2014.

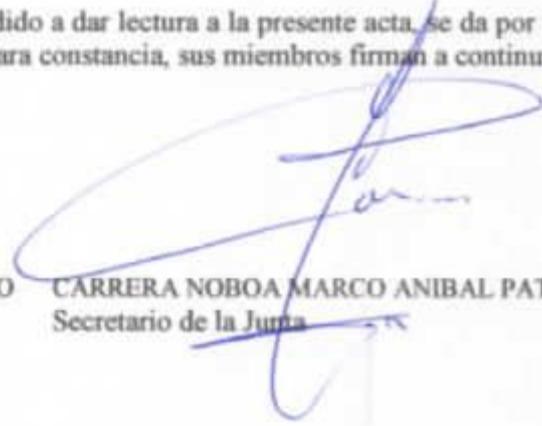
1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.- Se da lectura de los estados financieros por Secretaria, quien otorga la palabra al Presidente, el mismo que pone a consideración de la Junta para que sean aprobados. Se realiza el análisis sobre las cifras existentes en dichos balances, procediéndose a su aprobación.

2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2014.- Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien da lectura de su informe económico, el mismo que es aprobado por la junta general.

3.- Informe del Comisario del ejercicio económico 2014.- Toma la palabra el Comisario de la Compañía, quien da lectura de su informe, el mismo que es aprobado por la junta general.

Siendo las 12:09 y después de haber procedido a dar lectura a la presente acta, se da por terminada la junta general ordinaria de accionistas y para constancia, sus miembros firman a continuación.


SIMSTERRA MONTANO HENRRY FAUSTO
Presidente


CARRERA NOBOA MARCO ANIBAL PATRICIO
Secretario de la Junta