ACTA DE REUNION ORDINARIA, REALIZADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2015, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA EN TAXI "12 DE MARZO"

En la ciudad de Santa Rosa, a los treinta y uno días del mes de marzo de dos mil quince, a las 20:30, se reúnen los accionistas en la oficina de la COMPAÑIA DE TAXI "12 DE MARZO", ubicada en las calles El Oro entre Cuenca y Colon, para tratar los siguientes puntos del orden del día: **1.**- Constatación del Quórum e Instalación de la Sesión; **2.**- Lectura del Acta anterior; **3.**- Conocer y aprobar el informe del presidente; **4.**- Conocer y aprobar el informe del gerente; **5.**- Conocer y aprobar el informe del comisario; **6.**- conocer y aprobar el balance anual correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014; **7.**- Conocer y aprobar el presupuesto para el ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015; **8.**- Clausura. **PRIMER PUNTO: CONSTATACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA SECION:** Se procedió a tomar lista del total de accionistas (44), los mismos que se encontraron presentes 35 accionistas, 8 ausentes injustificados y 1 justificados, en lo cual quedo instalada la sesión con los compañeros presentes según lista firmada de asistencia. Antes de empezar el Sr. Presidente pregunto a los accionistas si estaban de acuerdo con el Orden del día, todos los accionistas presentes estuvieron de acuerdo. **SEGUNDO PUNTO: LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR:** se procedió a dar lectura del acta anterior, la cual fue aprobada por todos los accionistas presentes. **TERCER PUNTO: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL PRESIDENTE:** el señor Ignacio Pineda, presidente de la institución toma la palabra y se dirige a los compañeros accionistas y reseña en su informe las actividades efectuadas durante el periodo de 1 de enero al 31 de diciembre del 2014, una vez expuesto dicho informe lo puso a disipación de la sala para su aprobación. El mismo que por unanimidad fue aprobado sin ninguna objeción. **CUARTO PUNTO: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL:** toma la palabra el señor Julio Rodrigo Maldonado, gerente de la Compañía y pone a consideración su informe del periodo comprendido desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014, luego de haber expuesto su informe, fue puesto a consideración de la asamblea para su aprobación respectiva, todos los accionistas presentes aprobaron el dicho informe. **QUINTO PUNTO: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO:** toma la palabra el señor Juan Carlos Zapata, comisario de la compañía y se procede a dar lectura del informe, actividades realizadas durante el periodo 1 de enero al 31 de diciembre del 2014, después de su lectura por unanimidad quedó aprobado por la sala. **SEXTO PUNTO.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014:** toma la palabra el señor Rodrigo Maldonado, gerente de la compañía he informa sobre el balance del 2014, después de su manifestación pregunta a la sala si están de acuerdo con el balance, en lo cual la sala aprobó dicho balance. **SEPTIMO PUNTO.- CONOCER Y APROBAR EL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015;** toma la palabra el señor gerente y da a conocer a los accionistas presentes sobre el presupuesto para el año 2015, después de su exposición pregunta a la sala de están de acuerdo en aprobar el presupuesto, todos los presentes estuvieron de acuerdo. **OCTAVO.- CLAUSURA;** el presidente dio por clausurada la reunión, siendo las veinte y dos horas, con cincuenta minutos. Para constancia de lo actuado firman:

Sr. Julio R. Maldonado R.
GERENTE

Sr. Ignacio Pineda
PRESIDENTE