

## ACTA N° 04

En la Ciudad de Arenillas a los 16 días del mes de Abril del año dos mil doce y siendo las ocho de la noche con treinta minutos (20:30) en la sala de reuniones de la Compañía de Taxi Ejecutivo "TAHUIN S.A.", ubicada en la Ciudadela "América", se reúnen en sesión extraordinaria los socios, cuyos nombres se detallan en la lista adjunta, con el propósito de tratar el siguiente:

### ORDEN DEL DIA

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2011 de la Cía. Tahuín S.A.
- 3.- Clausura.

**1.- Constatación del Quórum.-** La Secretaria constata el quórum reglamentario y se establece que hay veinticinco Socios y se procede a dar inicio a la sección.

**2. Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2011 de la Cía. Tahuín S.A. .-** Toma la palabra el Sr. Jaime Gilberto Chacha Zurita Gerente de Compañía de Taxi Ejecutivo Tahuín S.A. dando la bienvenida y agradecimiento de asistencia de los señores accionistas.

El Sr. Gerente manifiesta que ha cumplido con todos los requisitos que han solicitado para la legalización de la compañía, como podemos constatar ya somos una compañía legalmente constituida y jurídica y como tal tenemos la obligación de cumplir con las presentaciones anuales de los estados financieros tanto con el SRI, como con la Superintendencia de Compañías es por ello que vamos a proceder a dar lectura de los estados Financieros del periodo 2011.

Se da lectura de los Estados Financieros del periodo 2011 por intermedio de la Srta. Secretaria de Cía.

Sr. Gerente manifiesta que realmente lo que se dio lectura de los estados presentado por el contador y revisado por el comisario de cuentas.

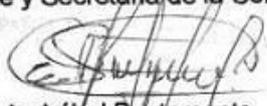
Por lo tanto queda aprobado por los accionistas presentes en esta reunión por unanimidad de los asistentes.

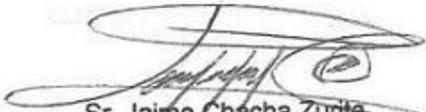
### RESOLUCIONES:

**Primero.-** Se procede dar por aprobado de los Estados Financieros del periodo 2011 por unanimidad de los asistentes.

**Segundo.-** Se da la autorización a los directivos para que se proceda a presentar en la Superintendencia de Compañías, los Estados Financieros del periodo 2011.

**Clausura.-** Sin más que tratar y siendo las veintidós con diez minutos (22: 10) de la noche se da por terminada la sesión para constancia de lo dicho firman Presidente, Gerente y Secretaria de la Compañía Tahuín S.A.

  
Sr. Asdrúbal Bustamante  
PRESIDENTE CIA. TAHUIN S.A.

  
Sr. Jaime Chacha Zurita  
GERENTE CIA. TAHUIN S.A.

  
Srta. Ganela Terreros  
SECRETARIA CIA. TAHUIN S.A.