

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA UNION DE TAXISTAS DEL GUAYAS S.A. UNITAXI

En la ciudad de Guayaquil a los siete días del mes de mayo del dos mil dieciocho, siendo las 14h00 se reúnen la Junta General de la compañía UNION DE TAXISTAS DEL GUAYAS S.A. UNITAXI, conformado por los señores Joaquín Leoncio Ramos Moreira, Johnny Javier Ramos Briones y Carlos Paul Ramos Rosado. Actúa como Presidente de la Junta Joaquín Leoncio Ramos Moreira y como secretario de la misma la señora Fátima del Carmen Domínguez Noboa y resuelve por unanimidad de votos y en concordancia con lo que señala los estatutos Sociales y el Artículo 238 de la ley de compañías, constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas y tratar los siguientes puntos:

- PRIMERO: Conocimiento y Aprobación del informe Anual del 2017 por la Administración
- SEGUNDO: Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y Estado de Perdas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

Por unanimidad de los asistentes se decide:

PRIMERO: La Sra. Fátima del Carmen Domínguez Noboa da lectura al informe en su calidad de Secretaria AH-Doc, concluida la misma toma la palabra el señor Joaquín Leoncio Ramos Moreira manifestando que el informe de la Administración satisface sus aspiraciones por lo que eleva a moción que sea aprobado. La Junta de Socios aprueba por unanimidad el informe de la Administración, conforme a la norma del Art. 285 de la ley de Compañías.

SEGUNDO: El Presidente hace un análisis pormenorizado del Balance General y Estado de Perdas y Ganancias, luego de la exposición a la Junta General aprueban por unanimidad los Estados financieros.

Cabe recalcar que la Empresa no tuvo movimientos contables ni financieros durante este ejercicio económico.

Habiéndose tratado los puntos del orden del día, el presidente concede un receso de treinta minutos para que se redacte la presente acta, luego de lo cual se reinstitala la sesión con la presencia de todos los socios y se lee y aprueba el acta por unanimidad siendo las 15h00 el presidente levanta la sesión firmando la presente acta todos los asistentes conjuntamente con la secretaria que certifica.

JOAQUÍN L. RAMOS MOREIRA
PRESIDENTE ACCIONISTA
CARLOS PAUL RAMOS ROSADO
ACCIONISTA

JOHNNY JAVIER RAMOS BRIONES
ACCIONISTA

FATIMA DEL CARMEN DOMINGUEZ NOBOA
SECRETARIA AH-DOC