ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE TAXI EJECUTIVO NEGOCLASIC S.A.

En la ciudad de Guayaquil, hoy 13 de Abril de 2018, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Segundo Callejon Solar 2 entre Calle 12 – 14 Manzana 9, a las 12:00 se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la COMPAÑÍA NEGOCLASIC S.A., con la presencia de los siguientes socios: Sr. Peralta Carrión Rodrigo Oswaldo, propietario de setecientos ochenta y un participaciones sociales de un dólar cada una y; el Sr. Pantoja Montero Joffre Xavier, en representación del resto de socios con una participación social de un dólar cada una, todos en calidad de socios, conforme consta del Libro de Socios y Participaciones; habiéndose omitido el requisito de convocatoria previa, por estar presente la totalidad del capital suscrito y pagado.

Al efecto, reunidos los socios, deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, preside la sesión el Dr. Peralta Carrión Rodrigo Oswaldo, en su calidad de Presidente de la Compañía; y, actúa como secretaría; la Dra. Bastidas Vargas Dina Margarita, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El Presidente solicita que por secretaría se verifique tanto el número de asistentes como la cantidad de participaciones que representan y habiéndose informado que se encuentra la totalidad del capital social suscrito y pagado, la Presidente declara instalada la sesión, expresando que de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías se procede resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de gerente general de la compañía por el periodo fiscal 2017.
2. Conocimiento y resolución del balance general, estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2017.

El Secretario pregunta a los socios si sobre el orden del día a tratar, se encuentran lo suficientemente informados, de tal manera que no exista desconocimiento sobre la materia a deliberar, los socios aceptan discutir el orden del día.

El Presidente declara instalada la sesión, cuyo desarrollo es el siguiente:

Primer punto del orden del día: Conocimiento y resolución del informe de Gerente General de la compañía por el periodo fiscal 2017.
Luego de dar lectura y conocer el informe presentado por la Gerencia General de la compañía, la Junta por unanimidad resuelve aprobar el informe indicado que corresponde al periodo fiscal 2017, declarando estar de acuerdo con su contenido.

Segundo punto del orden del día: Conocimiento y resolución del balance general, estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2017.

Por secretaría se da lectura del balance general de la Compañía, el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017. La presente Junta luego de analizar y discutir sobre el contenido de los documentos puestos en su conocimiento, por estar de acuerdo decide aprobarlos por unanimidad.

Por no tener otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, al término del cual se reinstala la reunión y se da lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por los miembros de la Junta, quienes para constancia firman.

Forman parte del expediente, copia de la presente acta de Junta, los balances e informe de Gerente.

El Presidente procede a dar por terminada la reunión de Junta General Ordinaria y Universal de Socios, siendo las 13:30 horas, firmando conjuntamente con los socios y el Secretario que certifica.

Dr. Peralta Carrion Rodrigo Oswaldo
Presidenta de la Junta

Dra. Bastidas Vargas Dina Margarita
Gerente General

Sr. Pantoja Montero Joffre Xavier
Socio representante