



COMPañÍA DE TAXIS “TAXIBUCAY S.A.”

Constituida el 16 de febrero del 2006 mediante resolución N° 06G.IJ3001460.

RUC: N°0992447605001 Telf.: 0980732690

GENERAL ANTONIO ELIZALDE – GUAYAS - ECUADOR



ACTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPañÍA TAXIBUCAY S.A.

En la ciudad General Antonio Elizalde (Bucay), a las 22 días del mes de marzo del año 2018, a las 16h00 se llevo a cabo la sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía TAXIBUCAY S.A., ubicada en la Av. Paquisha y calle Sargento seis, con la participación de los socios según el orden del día:

1. Constatación del quórum
 2. Apertura de la Sesión por parte del Presidente.
 3. Informe de Gerencia y Comisario correspondiente al año 2017.
 4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2017.
 5. Clausura
-
1. **Contratación del quórum.-** Se expresa y ratifica que queda constatado el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las mismas que representan el 100% del capital social, por lo que en aplicación del artículo 119 y 236 de la Ley de Compañías, se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de la asuntos que en esta se trataran, así como de la validez de los acuerdos que en ellas se adopten.
 2. **Apertura de la Sesión por parte del Presidente.-** El señor presidente de la compañía luego de que la secretaria certifique el cumplimiento de los socios y así obtener el asentamiento unánime de dicha reunión, de la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.
 3. **Informe de Gerencia y Comisario correspondiente al año 2017.-** El señor gerente de la compañía expone su informe correspondiente al año 2017, el conto con la aprobación unánime de los presentes, se ratifico la designación del Comisario de la Compañía TAXIBUCAY S.A. a al Lic. CPA Candy Paredes y su informe realizado al periodo respectivo.
 4. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2017.-** Expresando que se presentan los estados financieros de la



COMPañÍA DE TAXIS "TAXIBUCAY S.A."

Constituida el 16 de febrero del 2006 mediante resolución N° 06G.IJ3001460.

RUC: N°0992447605001 Telf.: 0980732690

GENERAL ANTONIO ELIZALDE – GUAYAS - ECUADOR



compañía del ejercicio económico 2017, los cuales se pone a consideración de la junta para su análisis y aprobación.

Luego se tomo en decisión unánime la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2017.

5. **Clausura.-** A continuación la secretaria de lectura a la presente acta la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Cumpliendo con el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levanto la sesión siendo las 17h30.

En conformidad y aceptación para su constancia firman la presente Acta.

Sr. Luis Carranza
GERENTE GENERAL

Sr. Jose Scotlan Cherres
PRESIDENTE