

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TAXIS
AMARILLOS COMBISANZ S.A.**

En Quinsaloma, a los 20 días del mes Enero del año 2015, en el Barrio la Esperanza calle 13 de Abril, siendo las 13:00 se reúnen los 36 accionistas de la Compañía Combisanz S.A. Dueños de 800 acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, lo cual representa el 100% de la totalidad del Capital Social, Preside la Sesión su titular el señor Cabrejo Ramos Pedro José y actúa como secretario designado por la junta el Sr. David Manobanda.

La Junta general de socios decide reunirse para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe del señor Gerente y Comisario
2. Conocer y Aprobar el Informe los Estados Financieros

Se trata el primer punto del orden del día solicitando al señor Gerente de lectura al informe que ha elaborado sobre las actividades de la compañía. Comunicando lo siguiente, La Compañía ha cumplido a cabalidad con la información solicitada por el Servicio de Rentas Internas dando cumplimiento dentro de los plazos establecidos las declaraciones y anexos correspondientes, las aportaciones de socios para futuras capitalizaciones termina con un saldo la año 2015 con un valor de \$ 390.56 dólares, finalmente comunica que se ha iniciado el proceso de actualización del estatuto de la institución. Terminada la lectura los accionistas deciden dar por conocido y aprueban el informe presentado.

Se solicita al señor Comisario proceda con la lectura de su informe, dando a conocer a la Junta lo siguiente, La Compañía no ha recibido valores que representen ingresos, únicamente ha recibido aportaciones que se han fijado como aportaciones para futuras capitalizaciones por un valor de \$ 390.56 dólares. Los Estados Financieros de la Compañía han sido elaborados bajo principios, normas y representan la situación actual de la misma.

No habiendo más puntos que tratar y siendo las 16:00, se declara clausurado un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, el documento es leído a los asistentes, se aprueba el Acta y es suscrita por el Presidente Secretario, Comisario y Gerente.


Sr. Cabrejo Pedro
Presidente


Sr. Ángel Merchan
Gerente General


Sr. David Manobanda
Secretario


Sr. Mora Wilson Eduardo
Comisario