

## **Acta de Junta General del 10 de marzo del 2016**

En la ciudad del Triunfo, siendo las diez horas del diez de marzo del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la Cia **COMPAÑIA DE TAXI EBENEZER S.A. TAXIBEN**, situada en Cdla Aníbal Zea cantón el triunfo provincia del Guayas, asisten la totalidad de los accionistas; resuelven instalarse en junta Universal de Accionistas de la Cía. **COMPAÑIA DE TAXI EBENEZER S.A. TAXIBEN**, prescindiendo del requisito de Convocatoria con el Artículo 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1- Informe del Gerente General.
- 2- Informe del Comisario
- 3- Aprobación de los estados financieros, anexos e informes correspondientes al ejercicio 2015.

Preside la junta el Sr. SEGUNDO RAFAEL ULLAURI VEGA y actúa como secretario MANUEL QUININDE NIEVES, quien procedió a revisar la lista de los accionistas presente, acciones que representan, los votos que corresponden a la totalidad del capital pagado y que se agrega al expediente de esa junta, se constata el quórum y el deseo de los accionistas en constituirse en junta general universal, se instala y se procede a dar lectura al informe de Gerente General.

De inmediato se somete a resolución de la junta el primer punto del orden del día, sobre este punto y una vez sometida a votación, la junta resuelve por unanimidad de los ochocientos votos presentes aprueban el Informe del Gerente General de la compañía, sobre las actividades del año 2015.

Se procede a dar lectura al informe del comisario e igualmente por unanimidad de los ochocientos votos presentes se aprueba el Informe del comisario.

Tercer punto los accionistas por unanimidad de los ochocientos votos presentes, resuelven aprobar los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre del 2015

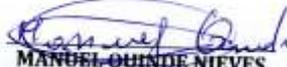
No habiendo nada más que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual fue leída que fue, se la aprueba, firmando para constancia de la misma las siguientes personas: Sr. SEGUNDO RAFAEL ULLAURI VEGA, Sra. MANUEL QUININDE NIEVES.

Se levanta la sesión, a las doce horas, en la ciudad de Guayaquil, al 10 de marzo del 2016



SEGUNDO RAFAEL ULLAURI VEGA

**Accionista**  
**Presidente de la Junta**



MANUEL QUINDE NIEVES

**Accionista**  
**Secretario**