

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TAXIS AURORA ESTRADA S.A**

CELEBRADA EL 10 DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE

En la Parroquia San Juan, del Cantón Pueblo Viejo, a los 10 día del mes de Enero del dos mil diecisiete en el local de la Compañía situado en las calles Nelly Cepeda sn y Julio Ávila, siendo las 19h00PM, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA DE TAXIS AURORA ESTRADA S.A**, los señores: ARANA SIMARRA WILMER ALFREDO, BAÑOS LEON ALBERTO ELEUTERIO, BARROS VEAS EDMUNDO LUCAS, CANDELARIO MOREIRA MAXIMO FIDEL, CASTRO MORLA JUÑIO ROLANDO, CASTRO PAUCAR JOSE, CAYAMBE PADILLA ANGEL SERAFIN, CAYO CESAR ENRIQUE, CHIMBO CONCHA JOSE PASCUAL, CHIMBO CONCHA MARUIO FERNANDO, SISA PAUCAR LUIS RIGOBERTO, SISA PAUCAR JOSE OLMEDO, 30 propietarios de (1) acción cada uno, y que representan el 30% del capital social, El señor GUARACA LOPEZ LUIS SIMON, propietario de (2) acciones, que representan el 5%, del capital social, señor GUZMAN CHIMBO LUIS RAMIRO, portador de (2) acciones que representan el 5% del capital social El señor CHIMBO PACHECO SEGUNDO GILBERTO, portador de (6) acciones, que representan el 15% del capital social, Todas las acciones son ordinarias y nominativas de cuarenta dólares cada una y representan el 55% del capital social de la Compañía, por lo que resuelven por unanimidad en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías: **Preside la sesión en calidad de Presidente el señor Luis Simón Guaraca López y actúa como secretario el señor Segundo Gilberto Chimbo Pacheco.**, para tratar el siguiente punto del orden del día:

**AGENDA:**

- 1.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016, así como aprobación de los Informes de Gerente y Comisario de la Compañía.
- 2.- Aprobación del Estado de flujo de Caja y estado de cambio en el Patrimonio.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

**1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO Y LOS ESTADOS DE FLUJO DE CAJA Y CAMBIO DEL ESTADO PATRIMONIAL DE LA COMPAÑIA:**

A continuación el Sr. Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron los informes referidos a la gestión económica de la empresa correspondiente al ejercicio 2016.

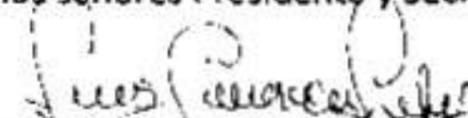
Luego, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas

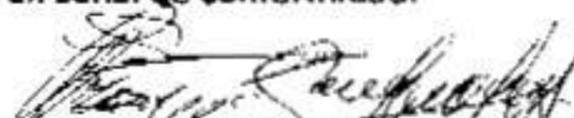
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros y los informes de la Gestión Económica de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2016 presentado por la Presidente de la Junta.

**SEGUNDO:** Aprobar por unanimidad los Informes Cuantitativos de Flujo de Caja y el Cambio en el Estado del Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2016.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20.00pm del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores Presidente y Secretario de la Junta en señal de conformidad.

  
**LUIS SIMÓN GUARACA LOPEZ**  
Presidente de la Junta  
ACCIONISTA

  
**SEGUNDO GILBERTO CHIMBO PACHECO**  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
ACCIONISTA