

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXI 14 DE JUNIO S.A.

En Vinces a los 5 días del mes de Abril del año dos mil dieciocho, a las diez horas, en el inmueble ubicado en la Cdla. Augusto Valencia S/N de la Ciudad de Vinces, se reunió la Junta General ordinaria de Accionista de **LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXI 14 DE JUNIO S.A.** Con la asistencia de los siguientes accionistas:

CEDULA	ACCIONISTA	# ACCIONES
1202736912	ACOSTA HILER WARNER ARTURO	6,25
1205229949	AGUILERA BAJAÑA FELIX CRISTOBAL	5,75
1203980261	AGUILERA BAJAÑA HUGO DIONICIO	6,25
1204318859	CASTRO AVILES DOUGLAS ENRIQUE	0,125
1205278664	CEDEÑO CEDEÑO JIMMY GONZALO	6,25
1202848238	CERCADO MARTINEZ JOHNY OSMAR	6,25
1207960731	LOJA VELOZ CRISTHIAN VALENTIN	6,25
1204694416	LOOR SANCHEZ NESTOR UBALDO	0,125
1206350512	MACIAS MONTES ROBERTO WLADIMIR	0,125
1200932414	HERRERA VERA JULIO CESAR	6,25
1201799168	MELENDEZ GARCIA EDWIN HUGO	6,25
1202140099	MORANTE CARRIEL FELIX ENRIQUE	0,125
1201144142	QUINTO ZAPATA EDUARDO ANTONIO	6,25
1204091431	QUIROGA MALLEA RAUL NARCISO	0,125
1204779837	ROMERO CEPEDA JONATHAN JAVIER	6,25
1204779860	ROMERO CEPEDA VICTOR OMAR	5,875
0701924953	ROMERO ESPINOZA VICTOR FRANCISCO	12,50
1205611500	SANTILLAN CARRIEL ANGELO STALIN	0,125
1200932125	SANTILLAN CHAGUAY GERONIMO RAMON	6,00
1204426637	SANTILLAN LAJE FROILAN ANANIAS	0,125
1203470156	SOTOMAYOR VEAS WILMER JACINTO	0,125
1203184500	TROYA CADENA SAMUEL ALFREDO	6,25
1201726278	TROYA LEON JONHY JHON	6,25
1202880900	ZARATE MOREIRA LENIN GABRIEL	0,125

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de ocho (\$8,00) dólares de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Preside la sesión el Gerente General ROMERO ESPINOZA VICTOR FRANCISCO actuando como Presidente de la Junta, actúa como secretario de la Junta el señor OSCAR MARCELO SILVA MORAN, los accionistas acuerdan constituirse en Junta General ordinaria al tenor de lo establecido en el Art. 232 y 239 de la Ley de Compañía.

El presidente dispone que el secretario constatare el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constando el quórum reglamentario el presidente declara instalada la sesión y pone en consideración de la Junta los puntos a tratar en el orden del día.

1.- Informe del Gerente General del año fiscal 2017.

2.- Informe del balance general del año fiscal 2017.

3.- Informe del balance de pérdidas y ganancias del año 2017.

1.- El presidente toma la palabra y pone en consideración de la Junta en informe como Gerente General de la compañía, Cumplido con informarles que durante el ejercicio económico del año 2014, se aplicaron los principios de contabilidad generalmente aceptados, en la compañía y que el desarrollo de la misma han dado resultados positivos.

Escuchando el informe la Junta resuelve por unanimidad de voto aprobar el informe del Gerente General de la Compañía **LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXI 14 DE JUNIO S.A.**

2.- Toma la palabra el presidente de la Junta General y da lectura al balance General, cuya información fue entregada con anticipación a los accionista para su conocimiento, leído el balance general la Junta General lo aprueba por unanimidad.

4.- Toma la palabra la presidenta de la Junta General y da lectura al balance de estado de pérdida y ganancias cuya información fue entregada con anticipación al accionista para su conocimiento, leído el estado de perdida y ganancia de la Junta General lo aprueba por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sección se dio lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos firmando para su constancia todos los concurrentes. Siendo las once horas con treinta minutos se da por terminado la presente


ROMERO ESPINOZA VICTOR FRANCISCO
0701924953
PRESIDENTE DE LA JUNTA


SILVA MORAN OSCAR MARCELO
1206448530
SECRETARIO DE LA JUNTA