

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS,  
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXI DEL CANTON BABA LA  
NOBLE Y TORERA TAXNOBTO, CELEBRADA EL DIA 07 DE ABRIL DEL  
2017.**

En la ciudad de Baba, a los siete días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las trece horas con veinte y seis minutos, en el inmueble ubicado en las calles, se reúne en Junta General Ordinaria de Accionistas, la compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXI DEL CANTON BABA LA NOBLE Y TORERA TAXNOBTO** . Dirige la sesión el señor **FELIX ANTONIO SALINAS BAJAÑA** en su calidad de Presidente, y actúa como secretario el sr. **GUSTAVO DAVID BAJAÑA PEREZ**, en su calidad de Gerente General. El presidente dispone que el secretario proceda a dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 239 de la Ley de Compañías ecuatoriana actualmente codificada y en concordancia con lo ordenado en el artículo 27 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, a dar lectura a la lista de asistencia de accionistas, y verificar la constancia de las acciones que representan el capital social de la compañía. Encontrándose reunidos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de UN MIL OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, dividido en 1080 participaciones de un dólar cada una de ellas, con derecho a un voto, se decide previa comprobación del quórum reglamentario por parte del secretario, constituirse en Junta General de accionistas, sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad con la facultad contemplada en el Art. 238 de la Ley de Compañías actualmente codificada, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: PRIMERO: Aprobación del Balance General y de los informes del Comisario de la Compañía, referente al ejercicio económico del año 2016. SEGUNDO: Forma de distribuir las utilidades acumuladas El Presidente declara legal y formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXI DEL CANTON BABA LA NOBLE Y TORERA TAXNOBTO** El Secretario procede a dar lectura al orden del día;

PRIMERO: “Aprobación del Balance General, del Estado de Resultados y de los informes del Gerente General y del Comisario de la Compañía, referente al ejercicio financiero del período del año 2016”. Al efecto solicitó la palabra el Gerente General , quien manifiesta que previamente a la celebración de la Junta, fue presentado un expediente que contenía el “Balance General, Estado de Resultados de la Compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXI DEL CANTON BABA LA NOBLE Y TORERA TAXNOBTO** “correspondiente al período 2015, más el respectivo informe del Comisario y del Gerente General”.

Manifiesta la **GUSTAVO DAVID BAJAÑA PEREZ** , que de la lectura y análisis de los documentos entregados, se establece que el ejercicio financiero del año 2016 .

Acto seguido mociona la Gerente General Sr **GUSTAVO DAVID BAJAÑA PEREZ** que se aprueben el “Balance General, Estado de Resultados de la Compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXI DEL CANTON BABA LA NOBLE Y TORERA TAXNOBTO** S.A, correspondiente al período 2015, más el respectivo informe del Comisario y del Gerente General, luego de breves deliberaciones por unanimidad fue aceptada la moción por la Junta de Accionistas de la Compañía

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXI DEL CANTON BABA LA NOBLE Y TORERA TAXNOBTO** Reinstalada la sesión con las mismas personas que la integraron, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad sin ningún tipo de observación, firmándola para constancia la secretaria de la Junta, Sr. **GUSTAVO DAVID BAJAÑA PEREZ**, con lo que termina la sesión cuando son las Dieciseis horas treinta y ocho minutos.

Guayaquil, 07de Abril del 2017.

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXI DEL CANTON BABA LA NOBLE Y TORERA TAXNOBTO**

**SECRETARIO**



**GUSTAVO DAVID BAJAÑA PEREZ**  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA