COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS TAXZACHI S.A.

Dirección: Manuelita Cañizares entre Avenida Héroes de Paquisha y Calle Pío Jaramillo Alvarado

Zamora-Ecuador

ACTA N° 17

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE FECHA 24 DE FEBRERO DEL 2017

En la ciudad de Zamora a los 16 días del mes de Febrero del 2017, el Sr. Presidente de la Compañía de Taxis Ejecutivos TAXZACHI S. A., CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS, para el día 24 de Febrero a partir de las 19H00 en la oficina de la Compañía ubicada en la calle Manuelita Cañizares y Avenida Héroes de Paquisha, con el fin de tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quórum reglamentario; 2.- Apertura de la sesión por parte del Sr. Presidente; 3.- Lectura del acta anterior; 4.- Lectura y aprobación del Informe del Presidente del año 2016; 5.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2016; 6.- Lectura y aprobación del Informe del Comisario del año 2016; 7.- Lectura y aprobación del Informe de los Balances y Estados Financieros del año 2016; 8.- Clausura. **PRIMERO:** Por parte de secretaría se procede a constatar el quórum reglamentario y contando con la presencia de los socios y socias: Acurio Cajas Gloria Filomena, Alba Romero Carolina Lizeth, Aldeán Jaramillo Jefferson Vicente, Andino Pérez Bryan Israel, Berrú Cueva Bolívar Germán, Chamba Minga Cley Ramiro, Chamba Rivera María Elisa, Espejo Reinozo Danny Fabricio, Figueroa Bravo Jorge Javier, Garzón Prieto Julio César, Gómez Sevillano Segundo Reinaldo, Iñahuazo Viñán Ruth Esperanza, Marín Suquilanda Fernando Raúl, Martínez Máruqez Jaime Antonio, Ordóñez González Angelita CEcibel, Pacheco Salinas Melqui Elguer, Pérez Mizhquero Simón Bolívar, Reinos Quimis Ingrid Mariuxi, Ureña Ordóñes Juan Carlo y Ureña Ordóñez Wilmer Fabián. El Sr. Zabulón Pérez en calidad de Presidente pone a consideración de la y es aprobada por unanimidad. **SEGUNDO:** El Sr. Zabulón Pérez Presidente de la Compañía expresa un cordial saludo y agradece la presencia de los socios y socias de la Compañía, manifestando que los puntos a tratarse son de suma importancia e instala la sesión siendo las 19:00. **TERCERO:** Por parte de secretaría se da lectura del acta N° 16, misma que el Sr. Presidente la pone a consideración de la Asamblea y es aprobada por unanimidad. **CUARTO:** En este punto el Sr. Zabulón Pérez procede a dar lectura de su informe de actividades realizadas durante el año 2016 en el que hace extensivo su agradecimiento a los socios y socias por el apoyo brindado durante su periodo como presidente, así mismo lo pone a consideración de la Asamblea y es aprobado por unanimidad. **QUINTO:** La Sra. Gloria Acurio Gerente de la Compañía procede a la lectura del informe de actividades realizadas en el año 2016, a su término el Sr. Presidente pone a consideración de la Asamblea el informe de actividades de la Sra. Gerente y es aprobado por unanimidad. **SEXTO:** El Sr. Cley Chamba Comisario de la Compañía procede a dar lectura del informe de actividades realizada durante el año 2016, mismo que el Sr. Presidente lo pone a consideración de la Asamblea y es aprobado por unanimidad. **SÉPTIMO:** En este punto por parte de la Sra. Contadora se da lectura del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados del periodo 01

de Enero al 31 de Diciembre del 2016. Así mismo el Sr. Presidente lo pone a consideración de la Asamblea y es aprobado por unanimidad. **OCTAVO:** El Sr. Presidente agradece el apoyo de los socios y da por clausurada la presente sesión siendo las 21:30.

Sra. Gloria Acurio Cajas
GERENTE CIA. TAXZACHI

Sr. Zabulón Pérez Pérez
PRESIDENTE CIA TAXZACHI