

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA denominada **COMPAÑIA DE SERVICIO EJECUTIVO EN TAXIS CARLOS LOZADA QUINTANA & ASOCIADOS S. A.** Con RUC. # 0591722581001 y EXPEDIENTE # 139187, EFECTUADA EL DIA 15 de Febrero DEL 2018.

En la ciudad de la Mana, a los 15 días del mes de Febrero del 2018, a las Nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Ciudad de La Mana. En la Av. 19 y Alamos., previa convocatoria, se reúnen todos los Socios Y Accionistas:

1	0500526967	CALVOPÍÑA ALBAN MANUEL ALFONSO	ECUATORIANO 40
2	0104840343	CAPELO ZORRILLA CRISTIAN ANDRES	ECUATORIANO 40
3	1709136418	CELA TOVAR WILLAM ALCIDES	ECUATORIANO 40
4	1713426664	CORDOVA SANCHEZ DIEGO MAURICIO	ECUATORIANO 40
5	0503417693	GALEAS MOYANO JESSICA LAURA	ECUATORIANO 40
6	0502068695	HERRERA ESPIN ALFONSO MARIA	ECUATORIANO 40
7	1204009276	LOPEZ BAUTISTA MAYRA ELIZABETH	ECUATORIANO 40
8	0500867643	MARCALLA OSORIO CESAR ALBERTO	ECUATORIANO 39
9	0501237804	NOBLE MARTÍNEZ WILLIAM DAVID	ECUATORIANO 40
10	0503206559	PAREDES ESQUIVEL LUIS GONZALO	ECUATORIANO 32
11	0501353981	PAUTA NAULAGUARI HUMBERTO MARIA	ECUATORIANO 37
12	0501940597	PAZMIÑO IZA MIGUEL ANGEL	ECUATORIANO 40
13	0502378292	QUEVEDO GUAROCHICO CESAR RIGOBERTO	ECUATORIANO 40
14	1205889221	QUEVEDO GUAROCHICO OLMER NIBALDO	ECUATORIANO 40
15	1203720246	REYES ARBOLEDA LENIN ABDON	ECUATORIANO 40
16	1718940131	RODRIGUEZ CALERO ABDON GEOVANNY	ECUATORIANO 32
17	0501823348	VERGARA BRITO JOHNNY XAVIER	ECUATORIANO 40
18	0501929988	VILLAGOMEZ SARZOSA EDISON FERNANDO	ECUATORIANO 40
19	0501860936	VILLAGOMEZ ZAMBRANO MARLO ROLANDY	ECUATORIANO 40
20	0502470206	YANEZ CHICAIZA CARLOS FABRICIO	ECUATORIANO 40
21	1303499899	BRIONES VELIZ JACINTO EUGENIO	ECUATORIANO 3
22	1205019563	ECHEVEZ TUMBACO DANIEL DAVID	ECUATORIANO 3

23	0504090697	GAIBOR CALERO DAVID ALEXANDER	ECUATORIANO	5
24	0503293367	SALAZAR ESQUIVEL TELMO MARCELO	ECUATORIANO	5
25	1250600796	TOAPANTA GARCIA DERIAN ARTURO	ECUATORIANO	3
26	1203761810	YUGCHA RODRIGUEZ MIRIAN JAQUELINE	ECUATORIANO	1

Quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, 100% \$ 800,00 por tanto deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017;**
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;**
3. **RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión El Gerente General el Sr. RODRIGUEZ CALERO ABDON GEOVANNY Con C. C. # 1718940131 Y
Como Secretario El Sr. PAUTA NAULAGUARI HUMBERTO MARIA Con C. C. #. 0501353981 Presidente de la Compañía.

El gerente General solicita AL Secretario constate el quórum, luego de Quince minutos EL Secretario certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las Nueve Horas Quince Minutos se declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2017 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los Estados Financieros e Informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2017;
2. Aprobar el informe del Gerente General;
3. Aprobar el informe del Comisario;

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 11h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios y Accionistas.

Luego de Veinte minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



RODRIGUEZ CALERO ABDON GEOVANNY
C. C. # 171894013-1
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA / PRESIDENTE DE LA JUNTA



PAUTA NAULAGUARI HUMBERTO MARIA
C. C. #. 0501353981
PRESIDENTE
ACCIONISTA / SECRETARIO DE LA JUNTA