COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVOS ARCHIDONA LIBRE ARLICH S.A.

RUC: 1591708720001

NAPO- ARCHIDONA

EXPEDIENTE 142366

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Archidona, siendo las nueve de la mañana del día dieciséis de febrero del dos mil dieciocho, se reunieron en su local social, y en Junta General Extraordinaria de Accionistas/ Participacionistas, con la presencia de todos sus 26 socios.

Todas las acciones (participaciones) de un valor nominal de USD 910,00
Actuó como Presidente de la Junta, Don **FIALLOS BARROSO ANGEL ANIBAL** y como Secretaria **Verónica Asunción Pintado**
El Presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones (participaciones) en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, de conformidad a lo dispuesto en de la Ley General de Sociedades, se declaró convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.
Seguidamente de común acuerdo se aprobó para tratar lo siguiente:

AGENDA

1. – Lectura del acta anterior – aprobación balances del ejercicio económico 2017.

1.- Lectura del Acta anterior
El Presidente tomó la palabra para ordenar la lectura del acta anterior, la misma que se dio lectura en su totalidad y después de una breve deliberación fue aprobada por unanimidad y de acuerdo a ley.

2. – Aprobación de balances.
El Presidente don **FIALLOS BARROSO ANGEL ANIBAL**, tomo la palabra para expresar que los balances del ejercicio económico del 2017 están listos y examinados por el señor comisario encontrándose registrado en el balance el único movimiento que es el del capital social de la sociedad, hecho conocido por todos los socios.

Después de un breve análisis fue aprobado por todos los presentes.

El señor presidente declara clausurada la asamblea siendo las diez con treinta minutos.

FIALLOS BARROSO ANGEL ANIBAL

PRESIDENTE

VERONICA SUNCION PINTADO

SECRETARIA