ACTA DE JUNTA GENERAL INFORME FINANCIERO

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVO "RESPLANDOSUR" S.A

En la ciudad de Esmeraldas, 12 de Febrero del dos mil Dieciocho, a las once de la mañana, en las oficina de la compañía ubicada en las calle Delgadillo y Octava, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía de **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVO "RESPLANDOSUR" S.A,** A la que estuvieron convocados los 20 socios de la compañía, los mismo que por sus propios derechos participaron en el Informe Financiero, que sería presentado por el Gerente General.

Las acciones concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelve por unanimidad constituirte en junta General Ordinaria y Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos que forman el orden del día

1.-Conocer y resolver sobre el Balance del ejerció económico del año 2017

2.- Conocer y resolver sobre el estado de pérdidas y ganancias del 2017

3.- Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades correspondiente al ejerció económico del año 2017 si hubiera.

Una vez instalada la sesión los accionistas abocan conocimiento y se tratan los puntos del orden del Día y se procede a escuchar al Gerente General el informe y aprobarse cada uno de puntos puesto en reunión.

Klever Orlando Viera Díaz
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Jorge Washington García Angulo
SECRETARIO DE LA JUNTA