ACTA N° 21

En la ciudad de Ibarra, a los 29 días del mes de marzo del 2018, siendo las 18:00h del día jueves se instala La Junta General Ordinaria de Accionistas la Compañía de Servicio Comercial Ejecutivo "EL MAINAS" S.A., en la Sede de la Unión de Taxis Ejecutivos ubicada en la calle Jorge Viteri 1-17 y Bartolomé de las Casas en Pilanqui, de la ciudad de Ibarra de conformidad con lo que establece el Art.238 De la Ley de Compañías vigente, actuando en la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, en calidad de Presidente el Señor Juan Enrique Román Pozo y como secretaria de Actas Comunicaciones, la Señora Gerente de la Compañía Eufemia Balvina Guerra Benavides, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de trabajo de presidencia
2. Informe de Comisario
3. Informe de trabajo y económico de Gerencia
4. Aprobación de Informe económico, Balances y Estados Financieros

El Señor Presidente da la bienvenida a todos los presentes e indica que todos lo que se diga y se haga sea en beneficio de la Compañía, poniendo a consideración el orden del día.

A través de secretaria se procede a tomar lista a los asistentes, verificándose que se encuentre presente el cien por ciento del capital social de la compañía, representado por medio de sus accionistas; quienes autorizan para que se proceda con el presente orden del día en la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de acuerdo al orden establecido.

1. El Sr. Presidente Juan Enrique Román Pozo procede a dar un informe verbal de sus actividades realizadas durante el periodo que comprende de 1 de enero a 31 de diciembre de 2017, los accionistas agradecen por su trabajo realizado.
2. INFORME DE **COMISARIO**.- El Comisario Señor Freddy Alejandro Valenzuela Flores procede a dar lectura al informe, el cual lo ha realizado con absoluto apego a las normas y principios contables en concordancia con la Ley de Compañías, el mismo que es aprobado por unanimidad.
3. INFORME DE TRABAJO Y ECONÓMICO DE GERENCIA.- La Señora Eufemia Guerra Benavides Gerente, procede a dar lectura de su informe anual a la Junta General, en lo que señala que se ha cumplido con lo que data el Estatuto, Ley de Compañías, así como el estricto apego a las disposiciones de las entidades de control, igualmente informa sobre el aspecto económico de la empresa por el ejercicio 2017, solicitando a la junta la aprobación del presente informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.
4. APROBACIÓN DE INFORME ECONÓMICO, BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS.- La Sra. Lcda. Iveth Vergara, Contadora, procede a dar lectura, del movimiento económico del ejercicio 2017, tanto como balance general, estados financieros, explicando

minuciosamente las cifras presentadas en el mismo, la Junta General no tiene ninguna observación al respecto, por lo tanto de manera unánime se aprueba los informes.

Tratados todos los puntos del orden del día se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo luego a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad, sin tener más que tratar el sr. Presidente clausura la presente junta General Ordinaria siendo las 19:30h y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados. El Sr. Presidente y Secretario firman en unidad de actos.

Para constancia de lo actuado firman todos los accionistas en unidad de acto.

Nº	*NOMBRES Y APELLIDOS*	*C.C.*	*FIRMAS*
1	AYALA BEDOYA KLEBER ROLANDO	1002987905	
2	BENAVIDES QUINCHUQUI OMAR GEOVANNY	1003243597	
3	BENAVIDES TREJO LUIS LIBARDO	1001432556	
4	CÁRDENAS ANDRAMUNIO MÓNICA ELISABETH	1002731873	
5	CIFUENTES LUIS HONORIO	1000935898	
6	COBO TORRES ROLANDO RAMIRO	1002612487	
7	GUERRA BENAVIDES EUFEMIA BALVINA	1001864257	
8	GUERRA BENAVIDES JONATHAN ANDRÉS	1003007711	
9	GUZMÁN ALMEIDA VÍCTOR HUGO	1001466828	
10	HEREDIA TATES OMAR VLADIMIR	1003477971	
11	HERNÁNDEZ PANTOJA MARCELO PATRICIO	1002169223	

12	IZA LINARES MANUEL MESÍAS	0501142855	
13	JURADO FLORES CINTHIA VANESSA	1002226213	
14	MARTÍNEZ MARTÍNEZ HENRY FRANKLIN	1002728283	
15	PATIÑO HURTADO CHRISTIAN EDUARDO	1002804407	
16	ROMÁN POZO JUAN ENRIQUE	1706256847	
17	SIERRA MORENO JAIME ANTONIO	1000989630	
18	TOBAR CANCHINIA CRISTIAN ANTONIO	1002562492	
19	TORRES CEVALLOS OSWAL HIPÓLITO	1001836947	
20	VALENZUELA FLORES FREDDY ALEJANDRO	1002143608	
21	VÁSQUEZ GUERRA EDISON MANUEL	1002388633	
22	VERGARA GUERRA IVETH JHOANNA	1003001110	

Juan Enrique Román Pozo
PRESIDENTE

Eufemia Bálvina Guerra Benavides
SECRETARIA AA.CC.