

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS EJECUTIVO 6 DE ENERO S.A.

Dirección: 04 de Noviembre S/N y Napo
Teléfono: (07) 2428114
La Troncal - Cañar - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS EJECUTIVO 6 DE ENERO S.A.

En la Ciudad de La Troncal, a las 14H:00 del día viernes 27 de abril del dos dieciocho, en la oficina administrativa que se encuentra ubicado 4 de noviembre S/N y Napo Cantón La Troncal provincia del Cañar, se reúnen la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte de Pasajeros en Taxis Ejecutivo 6 de enero S.A., se da por iniciado la reunión ordinaria con el siguiente orden del día:

- 1 Constatación del quórum.
- 2 Lectura de la Acta Anterior.
- 3 Conocimiento y resolución de la junta sobre el informe del Gerente y Comisario en relación a los Estados Financieros y bajo las normas internacionales de información financiera NIIF., correspondiente al ejercicio económico año 2017

Primer Punto del Orden del día. - El Presidente dispone que la Secretaría constante el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. El Secretario procede a elaborar la lista de los accionistas concurrente y manifiesta que se encuentran representadas en esta sesión de Junta General de 960 acciones que equivalen al 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que existe el quórum de instalación reglamentario.

Segundo Punto del Orden del día. - El Presidente declara instalada la sesión y dispone que por Secretaría se de lectura a la Acta Anterior, una vez leido a la sala procede por unanimidad de votos resuelve: **Aprobar** el acta anterior donde es firmada a continuación.

Tercer Punto del Orden del día. - El Presidente toma la palabra donde le da una carpeta de los informes hecha por el Gerente General y el Comisario, una vez leido estos informes y analizados por los Señores Accionista resuelve: **Aprobar** El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos Efectivos por el método directo, Estado de Cambio en el Patrimonio, notas a los Estados Financieros, correspondiente al Ejercicio Económico año 2017.

Sin más que tratar se dar por terminado la reunión ordinaria al as 17H:00, sin más que tratar procede a firmar el acta.



Sr. Luis Viterbo Camacho Suárez
PRESIDENTE DE LA SESIÓN



Ing. Carlos Adriano Oyarvide Silva
SECRETARIO DE LA SESIÓN