

**COMPANÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
EN TAXIS EJECUTIVO 6 DE ENERO S.A.**

Disuelta en el momento 6/18 y Nipo
Cédulas 3071 0484 005
La Troncal - Caba - Troncal

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS EJECUTIVO 6 DE ENERO S.A. N° 38**

En la Ciudad de La Troncal, a las 14H: 00 del día lunes, a los Veinte y Cinco días del mes del Dos Mil Dieciocho, en la oficina administrativa que se encuentra ubicada 4 de noviembre S/N y Nipo Cantón La Troncal provincia del Caba, 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 IIF, correspondiente al ejercicio económico año 2018

Primer Punto del Orden del día. - El Presidente dispone que la Secretaría constante al quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. El Secretario procede a elaborar la lista de los accionistas concurrentes y manifiesta que se encuentran representados en esta sesión de Junta General de 940 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 le lectura a la Acta Anterior, una vez leído a la sala procede por unanimidad de votos resolver: **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 leído estos informes y analizados por los Señores Asesores resolver: **Aprobar** el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos Efectivos por el método directo, Estado de Cambios en el Patrimonio, notas a los Estados Financieros, correspondiente al Ejercicio Económico año 2018.

En todo que tratar se da por terminada la reunión convocada al día 17H:00, sin más que tratar procedo a firmar el acta.


Sr. Cristóbal Rodríguez Guzmán
PRESIDENTE DE LA SESIÓN


Ing. Carlos Adriano Ojeda Sibos
SECRETARIO DE LA SESIÓN