

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
PALMERACAR S.A. TAXI EJECUTIVO DEL 22 DE MAYO DEL 2017**

En la ciudad de Manta, hoy viernes 22 de Mayo del 2017, siendo las 09 H00 AM, se reúnen los accionistas de la Compañía PALMERACAR S.A. TAXI EJECUTIVO, en las instalaciones ubicadas en el Salón "2 de Agosto" de la Parroquia Eloy Alfaro (barrio 2 de Agosto) se reúnen para celebrar la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo al tenor de lo dispuesto en el Art. 234 de la Ley de Compañías y tratar el siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATAION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA
  - 2.- LÉCTURA DEL ACTA ANTERIOR
  - 3.- APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2016
  - 4.- TRATAMIENTO DE RESTRUCTUTRACION DE LA COMPAÑIA
- HASTA AQUÍ LA CONVOCATORIA

Siendo la hora reglamentaria y estando presente los accionistas de acuerdo a la convocatoria antes aludida, inicia la Junta de acuerdo al orden del día.

**PUNTO UNO.-** Constatación e instalación del Quórum.- El Señor Presidente Vicente Vélez, toma la asistencia de los accionistas presentes y una vez constatado el 100% de los accionistas, se da por instalada la Junta General Extraordinaria y actúa como secretario el señor Gerente General El Señor Antonio Guerrero.

**PUNTO DOS.-** Toma la palabra el Señor Antonio Guerrero Gerente de la Compañía y dirigiéndose a los accionistas presentes, da lectura al acta anterior.

**PUNTO TRES.-** Aprobación de los Balances del año 2016.-Toma la palabra el Señor Antonio Guerrero donde se deja aprobado que se deja un total de activos de 10.174,27 en cuentas por pagar. A Antonio Guerrero 4.065,26 Liquidación 2016 Señor Antonio Guerrero 1.011,83 y el total de utilidad del ejercicio fiscal de 21 Dólares.

Total de Pasivo más Patrimonio 10.174.27

**PUNTO CUATRO.-** Toma la Palabra el Señor Antonio Guerrero e indica que se va a realizar la repartición del total de sus acciones más las acciones del Señor Yasmani Sánchez para el número total de accionistas, y eso va a quedar registrado en una notaría de la localidad, toda vez que se haya firmado un documento de aceptación por cada uno de los accionistas más la liquidación total del señor Antonio Guerrero

Una vez expuesto todos los puntos del orden del día, los accionistas presentes conocen, resuelven y aprueban todo lo expuesto en los puntos aludidos y se da un receso de 15 minutos para la elaboración del acta. Una vez que se reinicia la Junta, los Accionistas presentes ratifican en todo lo actuado y firman para constancia. Siendo las 11: H00 AM se da por terminada la Junta.

  
ING. ANTONIO GUERRERO

SECRETARIO DE LA JUNTA

  
VICENTE VELEZ

PRESIDENTE