

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "RAPIDO TAXI PAJAN" RAPITAXIPAJAN S.A..
EFECTUADA EL DIA JUEVES 9 DE FEBRERO DEL 2017.**

En Paján, a los nueve días del mes de febrero del dos mil diecisiete, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle 24 De Septiembre y Eloy Alfaro, de esta ciudad de Paján, se reúnen los socios Baque Posligua Abdon Zenen, Bermello Sanchez Angel Daniel, Cifuentes Angulo Carmen Victoria, Conforme Pincay Carlos Roberto, Conforme Pincay Mariano Victor, Franco Yépez Daniel Cipriano, Gomez Tóala Sergio Augusto, Grijalva Zambrano Ernesto Xavier, Guanoluiza Angel Maria Lourdes, Henry Leonel Muñoz Rodríguez, Indio Martinez Virgilio Wilson, Lara Indio Juan Evangelista, Lara Moran Kevin Joel, Lavid Zambrano Mabel Alfonsina, Lopez Vera Teofanes Fabian, Martinez Coveña Ovidio Hernando, Martinez Hernandez Euigenio, Martinez Quiñonez Aura Italia, Pinargote Franco Dayra Joselin, Plaza Martinez Luis Eusebio, Plaza Palma Luis, Rodriguez Cerón Edison Ivan, Suarez Baque Teófilo Cesareo, Vera Acuña Cruz Noralina, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;
2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016;
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.
4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión la señor Martinez Coveña Ovidio H. y como Secretario actúa la Gerente General la Señor Plaza Martinez Luis Eusebio.

La Presidenta solicita que la Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual el Presidencia, siendo las diez y nueve horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del informe del Comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2014, a conocer el informe de la Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes. Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

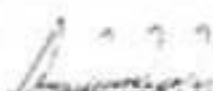
1. Aprobar el informe del Comisario.
2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2016.
3. Aprobar el informe del Gerente General.

No teniendo más asuntos que tratar la Presidenta levanta la sesión a las 18h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


MARTINEZ COVENA OVIDIO HERNARDO
 PRESIDENTE- RAPITAXIPAJAN S.A
 C.I.: 1309058582


PLAZA MARTINEZ LUIS EUSEBIO
 GERENTE GENERAL-SECRETARIO
 C.I.: 1307127124

BAQUE POSLIGUA ABDON ZENEN
 C.I.: 1304173337

CIFUENTES ANGULO CARMEN V.
 C.I.: 1305435016

FRANCO YEPEZ DANIEL CIPRIANO
 C.I.: 1301748628

CONFORME PINCAY MARLANO V.
 C.I.: 0802126698

CONFORME PINCAY CARLOS R.
 C.I.: 0801943259


GOMEZ TOALA SERGIO AUGUSTO
 C.I.: 1307453017



LAVID ZAMBRANO MABELA
C.I.: 1308685534

GUANOLUISA ANGEL MARIA L.
C.I.: 1306094341



LOPEZ VERA TEOFANES FABIAN
C.I.: 1308991874



PINARCOTE FRANCO DAYRA J.
C.I.: 1314444397

HENRY LEONEL MUÑIZ RODRIGUEZ
C.I.: 0916465958

BERMELO SANCHEZ ANGEL D.
C.I.: 1308187911

GRIJALVA ZAMBRANO ERNESTO X.
C.I.: 1307834745

INDIO MARTINEZ VIRGILIO W.
C.I.: 1308393832



MARTINEZ QUINONEZ AURA ITALIA
C.I.: 1301410401

LARA INDIO JUAN EVANGELISTA
C.I.: 1304240615



SUAREZ BAQUE TEOFIL CESAREO
C.I.: 1301769665

LARA MORAN KEVIN JOEL
C.I.: 1315038651



VERA ACUÑA CRUZ NORALMA
C.I.: 1302455090

PLAZA PALMA LUIS MIGUEL
C.I.: 1350067268

MARTINEZ HERNANDEZ EUGENIO.
C.I.: 1306367390

RODRIGUEZ CERON EDISON I.
C.I.: 1313104331