

PREMIUMCAR
TAXI EJECUTIVO SATELITAL

Dirección: Calle 16 y av. 20

Fono: 5003970 -Claro 0985092737-Movistar-0999924242

E-mail: premiumcar@hotmail.es

Manta- Manabí- Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO PREMIUMCAR S.A. CELEBRADA EL DIA VIERNES 27 DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Manta, cantón Manta, a los veintisiete días del mes de abril del dos mil dieciocho, siendo las quince horas con (15H00), en las oficina de la empresa COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO PREMIUMCAR S.A., ubicada en la avenida 20 entre las calles 16 y 17 se reúnen los señores, Hidalgo Macías Shirley, Alarcón Macías Ericka, Flores Piloza Marcelo, Delgado Mero Yandry, Moreira Moreira Carmen, Parrales Alexandra Elizabeth, Zambrano Cedeño Dolores, Delgado López José, Mero Ubillus Isauro, Enrique Carranza Ordoñez, López Coronel Alexandra, Miranda Saltos Rafael, Quijije Zambrano Marci, Chica Cedeño Santos, Laza Cañar José, Moreira Zambrano Dilia, Álvarez Zambrano Darwin, Lucas González Antonio, Madera Silva Carlos, Delgado Cedeño Ramón, Mendoza Reyes Víctor, Moreira Álava Lenin, Tubon Veintimilla Jaime, Villegas Giron Nadia, Mero Vélez Ana, Cevallos Bowen Fidencia, Tóala Santana Ricardo, Rúa Cedeño Rondan, Intriago Zambrano Jhon, Catagua López José, Dumer Burgos Simón, Triviño Reyes Ángel Giler Bailón Nexar, López Mendoza David, Coronel Saldarreaga Ana, Mero Cedeño Víctor, Carranza Espinal Giovanni, Fernández Mendoza Manuel, Mero García Luis, Macías Álvarez Héctor, Ganchozo Briones Joan, López Palma Pedro, Mero García Pedro, Alvarado Ponce Mercedes, Holguín Roldan Sonia, Anchundia López Henry, Giler Intriago Pierina, Bravo Palacios Nexsar, quienes representan el 70% por ciento del paquete accionario pagado de la compañía, y que fueron convocados atravez del diario LA MAREA que circula en la ciudad de Manta, y en la provincia de Manabí, en su edición del día Martes 24 de abril del 2018., el mismo que en su parte pertinente dice:

CONVOCATORIA. A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO PREMIUMCAR S.A., PARA EL DIA VIERNES 27 DE ABRIL A LAS 15H00, EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA COMPAÑÍA UBICADA EN LA PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1).- CONSTATAION DE QUORUM.,
- 2).- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE 2017.
- 3).- APROBACION DEL ACTA.

EL COMISARIO HA SIDO PERSONAL E INDIVIDUALMENTE CONVOCADO A ESTA REUNION.

PREMIUMCAR

TAXI EJECUTIVO SATELITAL

Dirección: Calle 16 y av. 20

Fono: 5003970 -Claro 0985092737-Movistar-0999924242

E-mail: premiumcar@hotmail.es

Manta- Manabí- Ecuador

Tomando en cuenta lo expresado en el artículo 235 de la Ley de compañías con el siguiente orden del día:

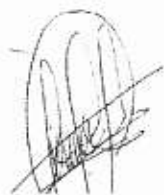
1).- CONSTATAION DE QUORUM.,

La sesión está dirigida por el Señor, Alvaro Mecías Moreira, Gerente de la Compañía, en esta junta general extraordinaria no se pudo contar con la presencia del Señor Lozano Córdova Franklin, Presidente de la Compañía Transporte de Ejecutivo PremiumCar S.A. por encontrarse delicado de salud, actúa como secretaria la señora Margarita López Coronel secretaria de la Compañía, Luego de haberse constatado el quórum, y cumpliendo las formalidades expresadas en el artículo 239 de la Ley de Compañías, se procede a conocer el segundo punto de orden del día, siendo aceptado por unanimidad por los accionistas presentes, el Señor Alvaro Mecías le concede la palabra a la Econ. Mary Anchundia quien presta sus servicios profesionales como contadora en la compañía, y da una explicación pormenorizada del Estado de Situación Financiera periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 y del Estado de Resultados periodo 2017, sin ninguna novedad se pone luego a consideración de los Accionistas, quienes lo aprueban por unanimidad.

A continuación el Gerente invita a tratar el último punto del orden del día, toma la palabra el señor gerente y pone a consideración a la junta general la aprobación del acta de esta junta, la cual fue aprobada unánimemente.

No quedando punto más a tratar, siendo las 18:00 culmina la junta.

Para efectos de legalidad de esta acta firman el Señor Gerente Alvaro Mecías y los accionistas presentes en esta junta.



Alvaro Mecías Moreira
Gerente General