

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONALES "TERMINAL TERRESTRE PROVINCIA 24" S.A TAXPRO 24, CELEBRADA EL 16 DE 04 DEL 2018

En la ciudad de Santa Elena, a las siete horas, del día diez y seis de abril del dos mil diez y ocho, en las oficinas situadas en Provincia: Santa Elena Cantón: Santa Elena Parroquia: Santa Elena Barrio: Marquez de la Plata Calle: av 24 de mayo Ns/n se reúnen los accionistas de la Compañía COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONALES "TERMINAL TERRESTRE PROVINCIA 24" S.A TAXPRO 24; legalmente constituidos, quienes poseen el cien por ciento de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, (100%) del total del paquete accionario, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad con el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día, sobre el cual los accionistas están previamente informados por conocerlo con anticipación y que son:

UNO. Conocer y aprobar el informe del Gerente correspondiente a los Estados Financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.

DOS. Conocer y Aprobar el informe del Comisario, correspondiente a los estados financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.

TRES. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.

El orden del día determinado de esta manera, se procede a dar inicio.

UNO. El señor Gerente y Representante Legal da a conocer su informe de labores, haciendo conocer los resultados del ejercicio económico del año 2016, presentados en los respectivos estados financieros.

El Informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

DOS. El señor Comisario da informe por escrito acerca de la administración, control interno y estados financieros.

El informe del Comisario es aprobado por unanimidad.

TRES. El señor Presidente, Comisario y el Sr. Contador externo de la empresa, explican en detalle los resultados obtenidos y soportados tanto en el balance general como en el estado de resultados.

La Junta resuelve y aprueba por unanimidad, los estados financieros del ejercicio económico del año 2016

El presente informe se elaboró por computadora, los datos ingresados al sistema corresponden al año 2016.

FRIAS SACA GUSTAVO ALIRIO

CI 1801465913

ACCIONISTA

PANCHO LIRIANO FRANKLIN

CI 0915886030

ACCIONISTA

GARCIA ECHEVERRIA VICTOR HUGO

CI 0200411171

ACCIONISTA

PEREZ ACOSTA KLEBER XINICIO

CI 1802422806

ACCIONISTA

GUERRERO ALDAZ CARLOS GILBERTO

CI 1802003754

ACCIONISTA

RAZA CASTRO ELIDA ERLINDA DE JESUS

CI 1801856780

ACCIONISTA

SANCHEZ SOLIS JUAN JOSELITO

CI 1801616689

ACCIONISTA

HIDALGO WILSON ESTUARDO

CI 1803556453

ACCIONISTA

LLAMBO PALOMO RAMIRO PATRICIO

CI 1802579415

ACCIONISTA

MEDINA MAZON MARA MAGDALENA

CI 0600450142

ACCIONISTA



FLORES IBARRA LUIS ELISEO

CI 1804775177

ACCIONISTA



FREIRE FREIRE/ALEX FABRICIO

CI 1803795770

ACCIONISTA



ESPINOZA GUERRERO LUIS

CI 1803482510

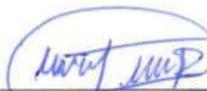
ACCIONISTA



FREIRE MADRIL STALIN RODOLFO

CI 1804063228

ACCIONISTA



GALARZA ALDAS JOSE MESIAS

CI 1801669241

ACCIONISTA



GARZON VILLACRES EDUARDO MARCELO

CI 1804165965

ACCIONISTA



FREIRE FREIRE ENNIGUAY WASHINGTON

CI 1801904069

ACCIONISTA



LLAMBO PALOMO RAMIRO PATRICIO

CI 1802579415

ACCIONISTA

MAYORGA NUÑEZ GUIDO ROBERTO

CI 1803082583

ACCIONISTA



FRIAS PEREZ ALEXANDRÁ ELIZABETH

CI 0925235335

ACCIONISTA



SOLIS PEREZ ERNESTO IVAN
CI 1801914910
ACCIONISTA



ULLOA VELASTEGUI SANTIAGO RENATO
CI 1803201373
ACCIONISTA



VASQUEZ MONTENEGRO ARMANDO RIGOBERTO
CI 0915202006
ACCIONISTA



VERGARA ZURITA FREDDY ALBERTO
CI 0919798108
ACCIONISTA



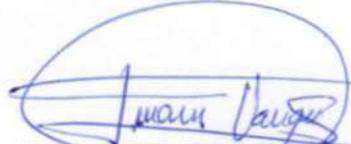
MOSQUERA SUAREZ MARIA DE LOURDES
CI 0915883425
ACCIONISTA



RIZO REYES CARLOS GABRIEL
CI 0920071123
ACCIONISTA



VALDEZ ASHQUI MARIO OSWALDO
CI 0603629791
ACCIONISTA

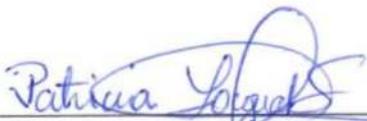


VASQUEZ SIGUENCIA JUAN BAUTISTA
CI 0300788288
ACCIONISTA



VILLON VILLON CHRISTIAN IVAN
CI 0928072859
ACCIONISTA

YAGUAL GARCIA ISIDRO ORLANDO
CI 0915557813
ACCIONISTA



YAGUAL SORIANO PATRICIA ELIZABETH
CI 0923409783
ACCIONISTA

Concluidos los puntos del orden del día y siendo las 17H00, se declara concluida la Junta General de Accionistas.



ALOMALIZA CHULCO NELSON JAVIER

CI 1803979317

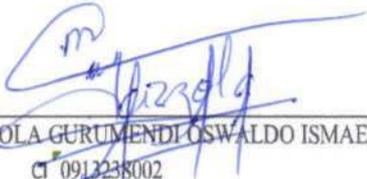
ACCIONISTA



ARIAS CARDENAS MARCO FILOTEO

CI 1801987866

ACCIONISTA



BARZOLA GURUMENDI OSWALDO ISMAEL

CI 0913238002

ACCIONISTA



BORBOR RAMIREZ SILVESTRE EDUARDO

CI 0916150808

ACCIONISTA



CEDEÑO ALAVA YANDRY ADRIAN

CI 0925082059

ACCIONISTA



CHANCAY RUIZ JAIRO JAVIER

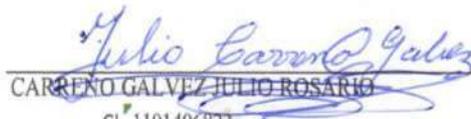
CI 2400139743

ACCIONISTA

CAGUANA TORRES FREDDY

CI 1802886646

ACCIONISTA



CAREÑO GALVEZ JULIO ROSARIO

CI 1101406823

ACCIONISTA



CEVALLOS SANCHEZ YESENIA

CI 0915694608

ACCIONISTA

COCA SOLIS MANUEL ANTONIO

CI 1803944493

ACCIONISTA