ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONALES TERMINAL TERRESTRE PROVINCIA 24 S.A. TAXPRO24

En la ciudad de La Libertad, a las cinco horas, del veinte y ocho de marzo del dos mil diez y nueve, en las oficinas situadas en Provincia: Santa Elena Cantón: Santa Elena Parroquia: Santa Elena Barrio: Márquez De La Plata Calle: A.V. 24 De Mayo Edificio: Terminal De Autopen Kilometro: 1 Referencia Ubicación: FRENTE A LA FISCALIA Se reunen los accionistas de la **COMPAÑIA DE TAXIS CONVENCIONALES TERMINAL TERRESTRE PROVINCIA 24 S.A.** TAXPRO24) legalmente constituidas, 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 las accionistas estan previamente informados por conocerlo con anticipación y cinco más.

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 2018.

DOS. Conocer y Aprobar el informe del Comisario correspondiente a los estados financiero del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.

TRES. Conocer y aprobar los estados financiero del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.

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 2018, 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 2018.

Cristalizados los puntos del orden del día y siendo las 17h00, se declara cerrada la Junta General de Accionistas

PRESIDENTE
ACCIONISTA

SECRETARIO
ACCIONISTA

ACCIONISTA

ACCIONISTA