

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL

En la ciudad de Catacocha a los 30 días del mes de marzo del 2018 a las 19:00 en las oficinas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS CONVENCIONALES COLLAGUAZO MAZA S.A., se reúne la Junta de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS CONVENCIONALES COLLAGUAZO MAZA S.A., bajo la presidencia del Sra. Flores Orfa Regina, y como secretaria la Sra. Carrión Capa Ana Lucia quien por disposición del Presidente procede inmediatamente a tomar la lista de accionistas que son:

<b>Nº</b>	<b>Nómina de Accionistas</b>	<b>Nº de acciones</b>	<b>Valor por Acción</b>	<b>Nº Votos</b>
1	AGILA DIAZ RONALD ALEXANDER	100	USD 1.00	1
2	AGUILAR LOZANO ANGEL VICENTE	100	USD 1.00	1
3	ALBERCA VICENTE TITA FRANCISCA	100	USD 1.00	1
4	ARMIJOS VIVANCO MARIA ELIZA	100	USD 1.00	1
5	CARRILLO TORRES HECTOR ALFREDO	100	USD 1.00	1
6	CARRION CAPA ANA MARIA	100	USD 1.00	1
7	CARRION CAPA JAIME DE JESUS	100	USD 1.00	1
8	CARRION CAPA MONICA LUCIA	100	USD 1.00	1
9	CARRION CAPA RICAR SALVADOR	100	USD 1.00	1
10	CHAMBA LALANGUI LILIANA ELIZABETH	100	USD 1.00	1
11	FLORES FLORES JORGE AGUSTIN	100	USD 1.00	1
12	FLORES FLORES ORFA REGINA	100	USD 1.00	1
13	FLORES LOPEZ DARIO ALEJANDRO	100	USD 1.00	1
14	GUAJALA RIVILLA DARWIN AFRANIO	100	USD 1.00	1
15	LALANGUI DIAZ CLARA DE JESUS	100	USD 1.00	1
16	LOAIZA TANDAZO PEDRO RAMIRO	100	USD 1.00	1
17	LOAYZA TANDAZO OSCAR YOVANI	100	USD 1.00	1
18	MEDINA ARMIJOS NIXSON HUADID	100	USD 1.00	1
19	MONTALVAN MARTINEZ WILSON GEOVANNY	100	USD 1.00	1
20	POGO OVIEDO SULEMA JASMIN	100	USD 1.00	1
21	RUIZ PEÑAFIEL LUIS EDUARDO	100	USD 1.00	1

22	SARAGURO ARMIJOS CINTHYA FERNANDA	100	USD 1.00	1
23	SARMIENTO SARANGO LUIS EMILIO	100	USD 1.00	1
24	TANDAZO FLORES DARLINTON MANUEL	100	USD 1.00	1
25	VASQUEZ MALDONADO MIGUEL DAVID	100	USD 1.00	1
26	YAGUANA GUAJALA RONALD GUILLERMO	100	USD 1.00	1
	<b>Total</b>	<b>2600</b>		<b>26</b>

La totalidad del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS CONVENCIONALES COLLAGUAZO MAZA S.A. es de 2600 dólares de los estados unidos de América (USD, 2600.00)

El sr. Secretario da lectura a los puntos del orden del día,

1. Constatación del Quorum.
2. Apertura de la sesión por el Presidente.
3. Conocer y aprobar el informe del Gerente General, correspondiente al año 2017.
4. Conocer y aprobar el informe del Comisario, correspondiente al año 2017.
5. Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.

**PRIMER PUNTO. - Constatación del Quorum.**

Los asistentes que representan 2600 acciones constituyen el 100 por ciento del capital suscrito y pagado dan el quorum reglamentario para la instalación de la sesión.

**SEGUNDO PUNTO. - Apertura de la sesión por el Presidente.**

Apertura de la sesión por el presidente de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS CONVENCIONALES COLLAGUAZO MAZA S.A. luego que por secretaria se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el art.235 de la ley de compañías y así obtener el asentamiento unánime de los accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobarlos puntos del orden del día materia de la convocatoria la cual se realizó conforme a la ley da la bienvenida y da éxitos en la presente junta.

**TERCER PUNTO. - Informe del Gerente General, correspondiente al año 2017.**

La Sra. Carrión Capa Ana Lucia, Gerente General de la compañía expone su informe económico correspondiente al año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.

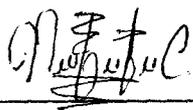
**CUARTO PUNTO. - Informe del Comisario, correspondiente al año 2017.**

El Sr. Comisario de la compañía expone su informe económico correspondiente al año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**QUINTO PUNTO. - Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.**

Puesto en consideración y una vez analizados los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017 la información contenida en los mismos es aprobada con unanimidad.

Siendo las 20:30 del día 30 de marzo del 2018 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta. Se aprueba el acta de la Junta General y su expediente por unanimidad de los presentes y es suscrita por el Presidente y Gerente Secretario que certifica.



GERENTE SECRETARIO

Carrión Capa Ana Lucia

CI. 110396916-6



PRESIDENTE

Flores Flores Orfa Regina

CI. 110320988-6