

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS JJ ARIAS S.A. TAXAR CELEBRADA EL DÍA 28 DE FEBRERO DEL 2017.

En Pueblo viejo, a los veinte y ocho días del mes de Febrero del dos mil diecisiete, a las 14 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en las calles Av. Manuel f Serrano se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la COMPAÑÍA DE TAXIS J.J. ARIAS S.A. TAXAR, con la asistencia de la Sr. Emilio Vaca Arana en calidad de Presidente de la Compañía, el Sr Sixto Oswaldo Díaz Sánchez en calidad de Gerente General de la misma, la Sr. Nixon Leon Aguilar en calidad de Secretario. Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Socios de la COMPAÑÍA DE TAXIS J.J. ARIAS S.A. TAXAR. Sr. Nixon Leon Aguilar procede a formar la lista de accionista que son:

NOMINA DE ACCIONISTAS	NUMEROS DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	NUMEROS DE VOTOS
ALAVA YANEZ LUIS MANUEL	10.00	1.00	10.00
ARIAS CEVALLOS JUANA	102.00	1.00	102.00
ARIAS VEGA JUAN JOSE	92.00	1.00	92.00
AROCA SILVA KERLY MERCEDES	10.00	1.00	10.00
BARCO LASCANO JASSER LESTHER	20.00	1.00	20.00
BARCO LASCAON ROBIN ALEX	20.00	1.00	20.00
BORJA GARCIA EULOGIO BIEVENIDO	15.00	1.00	15.00
BURGOZ NENEZ JUAN MANUEL	10.00	1.00	10.00
AGUALONGO MAYULEMA FREDDY	20.00	1.00	20.00
ARIAS ALVARADO ARMANDO MIGUEL	10.00	1.00	10.00
DIAZ SANCHEZ SIXTO OSWALDO	226.00	1.00	226.00
FERNANDEZ MACIAS LUIS ALEJANDRO	25.00	1.00	25.00
GARAICOA TROYA HUGO VICENTE	5.00	1.00	5.00
GARCIA VELASCO IGNACIO ALFREDO	5.00	1.00	5.00
HERRERA JACOME NESTOR GUILLERMO	20.00	1.00	20.00
LEON AGUILAR NIXON DARWIN	15.00	1.00	15.00
MOLINA MURIILLO ROSENDO ALEJANDRO	20.00	1.00	20.00
ARIAS CEVALLOS WOLTANO MOISES	5.00	1.00	5.00
MUÑOZ MORAN JOYANNY FRANCISCO	20.00	1.00	20.00
OROZCO MACIAS KLEBER OTON	20.00	1.00	20.00
AVILES MORAN LUIS ALFREDO	10.00	1.00	10.00
FAJARDO CONTREAS MAYRA IASABEL	5.00	1.00	5.00
LANDIVAR SUAREZ CARLOS ALBERTO	10.00	1.00	10.00
UVIDIA CORNEJO DANNY DANIEL	10.00	1.00	10.00
VACA ARANA JEMMER EMILIO	10.00	1.00	10.00

VIACAINO CASTILLO ADUARDO ILDEFONSO	10.00	1.00	10.00
NINABANDA TENELEMA ABRAHAN	40.00	1.00	40.00
ZAMBRANO CERVANTES MARIO HILNER	10.00	10.00	10.00
ZAMBRANO ORDOÑEZ RODRIGO	5.00	1.00	5.00
MUÑOZ MORAN GOVANNY FRANCISCO	20.00	1.00	20.00
TOTAL (USD)	800.00		800.00

PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:

- 1.- *Constatación del Quórum*
- 2.- *Palabras de Apertura de la sesión de la Presidencia de la Compañía*
- 3.- *Informe de Gerente de la Compañía Periodo 2016*
- 4.- *Informe de Comisario de la compañía Periodo 2016*
- 5.- *Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente Periodo 2016*
- 6.- *Análisis y Tratamiento del Resultado del ejercicio económico 2016*

PRIMER PUNTO.-Constatación del Quorum

Los asistentes que representan 800 acciones constituyen el 100% del capital suscrito y pagado, constituyen el quorum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.-Palabras de Apertura de la sesión de la Presidencia.-

Apertura de la sesión por el Gerente de la compañía, luego que por secretaria se certifique el cumplimiento de la diligencia que establece el art.236 de la ley de compañías y así obtener asentamiento unánime de los accionista presente, con el objetivo de aprobar los puntos del orden del día razón de la convocatoria.

TERCER PUNTO.-Informe de Gerente General de la Compañía

El Sr Sixto Oswaldo Díaz Sánchez Gerente General de la Compañía, expone su informe de labores el mismo que es aprobado por los presentes.

CUATO PUNTO.-Informe del Comisario

El Srta, Susy Diaz comisaria de la compañía, expone su informe, el mismo que es aprobado por los presentes.

QUINTO PUNTO.-Análisis y Aprobación de los Estados Financieros

Puesto en Consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2016 son aprobados en totalidad por los asistentes.

SEXTO PUNTO.-Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2016

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por unanimidad el informe de los resultados de la empresa.

Siendo las 16 horas del día veinte y ocho de febrero del dos mil diecisiete, y habiéndose agotado los puntos del orden del día, la Presidenta dispone que se forme un expediente de la junta con la lista de accionista y concede un receso para la elaboración de la presente acta, la que luego

se reinstala la sesión es aprobada por los presentes y suscrita por el gerente, presidente y secretario, que la CERTIFICA.

Emilio Jemmer Vaca Arana
Presidente de la Junta

Sixto Oswaldo Díaz Sánchez
Gerente General

NIXON LEON
Nixon Leon Aguilar
Secretario

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.- Pueblo viejo 28 Febrero 2017