

**ACTA DE LA JUNTA ANUAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA EMPRESA COMPAÑÍA DE TAXIS
EJECUTIVOS APURITOSRADIO S.A.
CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2018**

En Cayambe, a los 27 días del mes de marzo de 2018, a las 18h00, en las oficinas de la compañía ubicada en Cayambe, parroquia Cayambe se reúnen los Socios de la empresa DE **TAXIS EJECUTIVOS APURITOSRADIO S.A.** El gerente –socio, Ayala Zambrano Darwin Amílcar, el presidente-socio Abalco Pilataxi Guido Francisco, Aigaje Tandayamo Olger Patricio, Albuja Ruiz Marcos Vinicio, Arboleda Quinchiguango Carlos Julio, Arias Mosquera Washington Xavier, Bastidas Rosero Edwin Gustavo, Cabascango Cabascango Raul, Chamorro Chamorro Pablo Efraín, Chimarro Vásquez María Cecilia, Criollo Rojas Victor Hugo, Farinango Gualavisi Jorge Mauricio, Farinango Pilataxi Luis Alfonso, Flores Espinosa Luis Miguel, Gonzalez Narvaez Javier Bladimir, Gonzalez Narvaez Rosa de Lourdes, Gustavo Quishpe Hector Gustavo, Gualavisi Quishpe Kevin Saul, Guananga Adriano Gladis Narcisa, Karen Poleth Arias Chimarro, Llano España Edgar Vicente, Llano España Luis Enrique, Montesdeoca Araujo Maria Eugenia, Morillo Carapaz Galo Ivan, Ponce Calahorrano Silvia Jimena, Rosero Montenegro Blanca Beatriz, Rovalino Ulcuango Luis Emilio, Simbaña Vargas Francisco Javier, Ulcuango Males Jose Mauricio, Vasquez Quinche Carlos Mauricio, Vega Castillo Ignacio Fernando, Villafuerte Cando Wilson Joselito.

Acuerdo a la convocatoria y según los estatutos de la empresa, la presente corresponde a la Junta Anual Ordinaria de Socios. Se instala la Junta con un quórum del 100% del capital accionario; se adjunta la firma de asistencia. El secretario de la Junta, da lectura al Orden del Día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017;
2. Conocer y, en su caso, aprobar el informe presentado por el Señor Gerente y Señor presidente por el ejercicio económico de 2017;
3. Aprobación del resumen de mociones y resoluciones.

El orden del día es aprobado y se da inicio a la sesión.

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

Se presenta y da lectura a los estados financieros por el ejercicio 2017; los mismos que son aprobados.

2. CONOCER Y, EN SU CASO, APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR LA SEÑOR GERENTE POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2017.

Se da lectura al Informe presentado por el Señor Gerente Ayala Zambrano Darwin Amílcar , en el cual se indica los movimientos económicos durante el 2017.

Se da lectura al Informe presentado por el Señor Comisario, Sr. Fernando Vega Remache en el que determina la legalidad de lo actuado por la compañía en el año 2017; el informe es aprobado en su totalidad.

3. APROBACIÓN DEL RESUMEN DE MOCIONES Y RESOLUCIONES

A las 18h00 del 27 de marzo 2018, y una vez agotado el temario de Orden del Día se da por concluida la Junta Anual Ordinaria de la empresa de DE TAXIS EJECUTIVOS APURITOS RADIO SA. A las 20h00 y una vez redactada y transcrita se da lectura a esta Acta, la cual es suscrita por el Presidente y Gerente General. Se adjunta los documentos tratados y la firma de los asistentes.

Todas las mociones y resoluciones tomadas en esta Junta Anual Ordinaria de Socios de la empresa DE TAXIS EJECUTIVOS APURITOSRADIO S.A. Son aprobadas por unanimidad y constan así en el acta.

Handwritten signature in blue ink, appearing to read "GUIDO ABALCO".

Firma
Presidente
Sr. Abalco Guido

Handwritten signature in blue ink, appearing to read "Darwin Ayala".

Firma
Gerente General
Sr. Ayala Darwin