

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO TAXHELECHOS S.A.

Quito, 22 de abril del 2017

En el Cantón Quito, Provincia de Pichincha se reúnen todos los accionistas hoy día SABADO 22 DE ABRIL DE 2017 (22-04-2017) , siendo las 9 horas en el local de la Compañía situada en la calle Amagás del Inca E15-339 y Los Nogales, barrio Amagás de El Inca.

Con la presencia de todos los socios y de acuerdo a la facultad que establece la Ley de Compañías, se encuentra presente y representado todos y cada uno de los socios; es decir, el 100% del capital social; por lo que existe el quórum reglamentario y se procede a dar lectura al orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2016.
2. Lectura del Informe del Comisario periodo 2016
3. Lectura del Informe del Gerente periodo 2016.

En referencia a la lectura de los Estados Financieros efectuada por el secretario, los accionistas manifiestan que al no tener acontecimientos y novedades relevantes en cuanto a las cantidades operacionales de los estados financieros en el periodo contable 2016; quedan aprobados por unanimidad por parte de los accionistas presentes de la Compañía.

Luego se da lectura al Informe del señor Comisario de la Compañía, de la misma manera sin que haya acontecimientos relevantes y al no haber inquietudes de los accionistas, se aprueba dicho Informe.

Al no haber ninguna inquietud por parte de los accionistas continúa la lectura del informe por parte del señor Gerente José Pastillo.

De la misma manera sin que haya acontecimientos relevantes y al no haber inquietudes de los accionistas, se aprueba dicho Informe.

Se realiza la lectura al acata correspondiente y puesta a consideración del los accionistas, la misma es ratificada y aceptada por unanimidad.

Se da por terminada la Junta General de Accionistas de la compañía TAXHELECHOS S.A. siendo las 11:15 p. m. de hoy sábado 22 de abril de 2017.

Atentamente



José Pastillo

171090714-6

Gerente TAXHELECHOS S.A.