

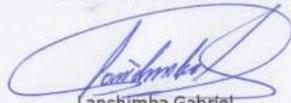
COMPañÍA DE TAXIS EJECUTIVOS ZOOLOGICTAXI S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPañÍA DE TAXIS EJECUTIVOS ZOOLOGICTAXI S.A.

En Guayllabamba, siendo las 10:00am, del día viernes 30 de Septiembre del 2016, se reunieron en la Sede de la Institución, los Accionistas de la Compañía "ZOOLOGICTAXI S.A.", con el fin de celebrar la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, a la cual fueron previamente convocados mediante convocatoria, se instala la sesión con el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Informe del Directorio de la Compañía.
4. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía "ZOOLOGICTAXI S.A" al 31 de diciembre del 2015.
5. Lectura y Aprobación del Acta.
 1. **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-** Se procede a la verificación del quórum y se determina que se cuenta con la participación de 49 asistentes de la Compañía "ZOOLOGICTAXI S.A.", correspondiente al 100% de Accionistas.
 2. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.-** El Presidente de la Compañía da Lectura el Orden del Día y los Accionistas aprueban.
 3. **INFORME DEL DIRECTORIO DE LA COMPañÍA.-** El Señor Gerente de la Compañía pone en conocimiento los trámites Administrativos realizados y solicita el apoyo de los Accionistas con el afán de salir adelante con la Compañía "ZOOLOGICTAXI S.A"
 4. **LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPañÍA "ZOOLOGICTAXI S.A" AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.-** El Contador de la Compañía "ZOOLOGICTAXI S.A" da Lectura a los Estados Financieros, esto es Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2015, el Directorio pone a consideración de los Accionistas y por unanimidad deciden APROBAR los Estados Financieros.
 5. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.-** El Presidente de la Compañía "ZOOLOGICTAXI S.A" da Lectura del Acta y ésta es APROBADA por unanimidad y en constancia de todo lo anterior, firman el Gerente y Secretaria de la Institución, en Guayllabamba, a los treinta días del mes de septiembre de 2016.



Lanchimba Gabriel

Gerente General

C.I. 171104538-3



Luis Martínez

Presidente

C.I. 170432278-1