



CTEPCA

COMPañIA DE TAXIS EJECUTIVO PUEMBOMODELO C.A.

PUEMBO - QUITO - ECUADOR

Por estar presentes el cien por ciento del capital social de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, por lo que la Presidenta declara válidamente constituida la sesión, por consiguiente dispone dar lectura del único punto del Orden del Día, el mismo que dice:

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2016.

La Presidenta pide se proceda con el único Punto del Orden del Día, cuyo texto se da lectura y una vez revisados los Estados Financieros del año 2016 por el cien por ciento del Capital Social presente, la Junta General de Socios, de conformidad, con lo previsto en el Art. 118 literal f), y, Art. 113 de la Ley de Compañías. RESUELVE: Aprobar dichos Estados Financieros.

Se concede un receso de 30 minutos, para la redacción del Acta.

Una vez redactada el Acta, se reinstala la reunión para dar lectura a la misma, siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se levanta la reunión siendo las 16H10.

Para constancia firman:

CERTIFICAMOS QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, QUE REPOSA EN ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA.

MARIA FERNANDA YUCAILLA DUQUE
GERENTE GENERAL

TEOBALDO FLORESMIEL GOMEZ HERNANDEZ
PRESIDENTE

Pueumbo - Barrio Mangahuantag - Urcesino Baquero N15 - 165 y Pasaje Segundo Moya Operaciones 2391 700 / 2393 923

Porta 094 553 258 . Movistar: 084 221 149 - E-mail: puebomodelo@hotmail.com / puebomodelo_car@yahoo.es