ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS TRANSFEDEAMIGO S. A

En Quito, siendo las 16 horas del día 24 de Febrero del año 2017, se reúnen los accionistas, en las instalaciones de la Compañía de taxis ejecutivos TRANSFEDEAMIGO S.A. ubicada en la Calle Carlos Rodríguez S34-297 y Avenida El Transito sector parada de buses el Transito, Quito-Ecuador, luego se procede a constatar el quórum, luego de verificado el mismo se comprueba la asistencia de 47 accionistas, al llamado de la lista 14 compañeros accionistas se encuentran ausentes. El señor presidente Sr. Marcelo Bedon, por haber quórum instala la Asamblea a las 17h30.

se da inicio a la JUNTA GENERAL de la COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS TRANSFEDEAMIGO S.A., convocada por el señor Marcelo Bedon, presidente de la Compañía, a fin de tratar el siguiente orden del día.

Orden del día:
1 .- Aprobación de Balances de la Compañía Correspondiente al periodo Fiscal 2016
2.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Seguidamente, y tras un detenido cambio de impresiones sobre el particular, la Junta acuerda por unanimidad de todos los socios presentes adoptar los siguientes:

Acuerdos:
Primero.- Aceptar y aprobar los balances correspondientes al periodo fiscal 2016.
Habiendo aceptado los resultados correspondientes al cierre del periodo fiscal 2016

Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, la Secretaria procede a dar lectura integra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por Presidencia y Secretaria.

Sr. Marcelo Bedon A.

Sra. Cristina Suarez

PRESIDENTE TRANSFEDEAMIGO S.A.

SECRETARIA