

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA RADIO TAXIS ABANIN "TAXISABANIN S.A."

En la Ciudad de Cayambe, Parroquia de Ascázubi, Barrio el Carmen y Panamericana Norte, a los 03 días del mes de Enero del año dos mil dieciocho, a las 19:00pm horas, presididos por el Sr. Eduardo Almeida, Presidente de la Compañía, se constituyen en Junta General Ordinaria, los accionistas de la COMPAÑÍA RADIO TAXIS ABANIN "TAXIABANIN S.A.". El Presidente Sr. Eduardo Almeida y la Gerente Sra. Mónica Jiménez dirigen la Junta General, actúa como Secretaria, la Señorita Fernanda Pazmiño, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar la CONVOCATORIA, debidamente notificada a cada uno de los accionistas; el Sr. Eduardo Almeida, solicita a la señorita Secretaria se informe si existe el quórum reglamentario, informando que existe el cien por ciento del capital suscrito y pagado. Inmediatamente se pasa a dar lectura de la convocatoria, anteriormente informada, la misma que transcrita textualmente dice: CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la COMPAÑÍA RADIO TAXIS ABANIN "TAXIABANIN S.A.". Se convoca a Junta General Ordinaria, a celebrarse el día 03 de Enero del 2018, a las 19H00pm horas en la Parroquia de Ascázubi, Barrio el Carmen y Panamericana Norte, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y Aprobación del orden del día; se pone en consideración la Convocatoria enviada, la misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes.

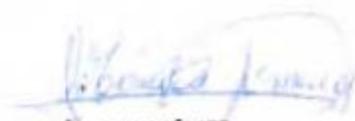
2. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros de la COMPAÑÍA RADIO TAXIS ABANIN "TAXIABANIN S.A."; la Contadora de la Compañía da lectura al Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2017 y al Estado de Pérdidas y Ganancias del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. El Directorio pone a consideración de los Accionistas y por unanimidad deciden APROBAR los Estados Financieros.

3. Lectura y Aprobación del acta, el Presidente de la Compañía RADIO TAXIS ABANIN "TAXIABANIN S.A.", da lectura del acta y esta es APROBADA por unanimidad y en constancia de todo lo anterior, firman la señora Gerente y Presidente de la Institución, en Ascázubi, a los 03 días del mes de enero del 2018.



ALMEIDA EDUARDO

Presidenta



MÓNICA JIMÉMEZ

Gerente

Siendo las 20:00pm horas, se reinstala la Junta General y se procede a dar lectura del acta respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna.



ALMEIDA EDUARDO

Presidente



MÓNICA JIMÉMEZ

Gerente