

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS
"TRANSFEDENORTES S. A."**

En la ciudad de Quito a las 16:00 horas del día miércoles 30 de enero del 2.019, en las oficinas de la Compañía ubicado en la provincia de Pichincha Cantón Quito Parroquia Cotacollao Barrio Colinas del Norte Calle Principal N 79 H Numero Oe7-26 se reúnen los señores Accionistas.

Funja como secretario AD-HOC el señor HECTOR PLUTARCO TOALOMBO GAVILANES quien procede a comprobar la asistencia del 100% de accionistas que mantiene el 100% del Capital Pagado de la Compañía, con el siguiente orden del día:

1. Lectura y Aprobación del Acta anterior
2. Informe del Señor Presidente
3. Informe Económico año 2018 del señor Gerente
4. Aprobación del Presupuesto Económico correspondiente al año 2019
5. Asuntos Varios
6. Resoluciones

Toma la palabra el señor Presidente de la Asamblea General de Accionistas Juan Carlos Narváez Chipantashi y recomienda tratar todos los puntos en el mismo orden del día que se han incluido en el presente.

1.- Se procede a dar lectura del acta anterior y con algunas observaciones se aprueba el ACTA.

2.- El señor Presidente da su informe de labores, agradece la puntualidad de los señores accionistas y hace una comparación de carreras entre el año 2017 con 19735 carreras y en el 2018 con 36445 carreras con incremento de 16710 carreras equivalente a un 84,5% de incremento con la publicidad realizada durante el año 2018, además se realizó los presentes por navidad a nuestros clientes, el agasajo navideño a los señores colaboradores de la compañía, además se realiza la contratación de un seguro con daños a terceros y responsabilidad civil que exige la ANT por con valor de \$ 93,75 y un sistema de GPS satelital con un valor de \$ 112,00 y el pago de \$ 12,30 mensual por consumo a partir del mes de marzo 2019 requisitos que son exigidos por la ANT para la renovación del Permiso de Operación 2019

3.- Informe, Presentación y Aprobación de los Estados Financieros de la COMPAÑÍA DE TAXIS TRANSFEDENORTES S. A. correspondiente al año 2.018, una vez presentado la información respectiva la misma que es aprobada por la asamblea.

4.- Aprobación del Presupuesto Económico del año 2019

Siendo las 23:00 del día miércoles 30 de enero del 2.019 se da por concluida la Asamblea General de Accionistas.

Para Constancia de lo Actuado en esta Asamblea firman la presente ACTA el señor Secretario y señor Presidente de la Compañía.


Sr. Juan Carlos Narváez C.
PRESIDENTE


Sr. Héctor Toalombo P.
SECRETARIO