

ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE TAXIS

EJECUTIVOS FENALCOTAX SA

En la ciudad de Quito, a las diecisiete horas (17h00) del día veinte y cinco de marzo de dos mil diez y nueve, en las oficinas de la compañía ubicada en las calles Punta Arenas OE7-144 y Juan Camacaro, se reúnen los accionistas de la Compañía de Taxis Ejecutivos Fenalcotax SA de acuerdo al listado adjunto.

Actúa como presidente el señor Raúl Rodríguez Rocha y como secretario el señor Fernando Vásquez Murillo, Presidente y Gerente General de la compañía en su orden, nombrados por los accionistas.

La Presidencia solicita que a través de la secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas de la empresa y de que se aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de la presente Junta General de Accionistas.

El Presidente propone el siguiente orden del día:

1 Lectura del Informe Anual de Gerente.

2.-Lectura del Informe de Comisario

3, Conocimiento de las cuentas de Balances y Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2018

4.-Resolución sobre los Informes.

Una vez aceptado el orden del día, se procede con el mismo:

1.-Lectura del Informe Anual del Gerente: Se da lectura y aprobación al Informe del Gerente General de las labores realizadas en el año 2018

2.- Lectura del Informe de Comisario: se da lectura y aprobación al informe de Comisario sobre los Estados Financieros del año 2018.

3.- Conocimiento de las cuentas del Balance y Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.

4.-Resolucion sobre los informes, cuentas de balance y estados financieros de Pérdidas y Ganancias antes referidos y sobre la gestión del administrador de la compañía del ejercicio económico 2018. Los estados financieros son aprobados, así como el informe de Gerencia y el informe de las Cuentas de balance del año 2018 presentado.

Como no existen otros a tratar en la presente sesión, se da un receso de 15 minutos para la elaboración del acta, y dan por terminada la misma a las 22h00, se da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes.

Para constancia de lo actuado, firman conjuntamente el Presidente y Secretario.



Raul Rodriguez Rocha

PRESIDENTE



Fernando Vásconez Murillo

SECRETARIO