ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE TAXIS EJECUTIVOS ANTENATAX S.A.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a los 25 días del mes de Abril del 2017 siendo las 10:00 am se instala la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte de Taxis Ejecutivos ANTENATAX S.A. en el local ubicado en las calles Congonas N49-20 y Capulíes, sector Dammer.

ORDEN DEL DIA

1. Palabras de bienvenida a cargo del Presidente de la Compañía.
2. Constatación del Quorum.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Informe económico del ejercicio 2016 por parte el Gerente General.
5. Informe del comisario.
6. Aprobación del informe económico por parte de los socios.
7. Asuntos varios.
8. Clausura de la junta.

- **PALABRAS DE BIENVENIDA A CARGO DEL PRESIDENTE**

Siendo las 10:00 am, el señor Presidente Nelson Guamushig, da la bienvenida a todos los presentes y el respectivo agradecimiento por si presencia y apoyo durante el año 2016 e informa que de existir el quorum respectivo inmediatamente se instala la junta ordinaría de accionistas.

- **CONSTATACION DEL QUORUM**

Toma la palabra el señor Gerente General de la compañía Fabián Benalcázar, indicando que se procede a tomar lista de los asistentes y que de favor se acerquen a firmar su asistencia las personas que sean nombradas en la lista, realizado este acto se comprueba la presencia de 48 socios de los cuales dos representan el 12.2% y cuarenta y seis con el 1.2% del capital social, lo que contabilizados suman el 79.60% del capital social, por lo cual al existir Quorum se da por iniciada la juta ordinaria a la hora indicada.

- **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR**

El secretario da lectura del acta de la junta extraordinaria efectuada el 26 de septiembre del 2017 con el siguiente orden del día.

1. Palabras de bienvenida a cargo del Presidente.
2. Constatación delQuorum.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Informe económico primer semestre año 2016.
5. Asuntos varios.
6. Clausura de la junta.

Dado la lectura el acta en su totalidad uno a uno el punto de orden y puesto a consideración de los asistentes, la misa es aprobada en mayoría.

- **INFORME DEL BALANCE ECONOMICO 2016 A CARGO DEL GERENTE GENERAL**

El señor Wilinton Fabián Benalcázar Flores en calidad de Gerente General de la Compañía, da lectura del informe del ejercicio 2016, mismo que fue entregado junto al balance a todos los socios presente, en la cual reseña su gestión y todos los movimientos económicos realizados durante el año 2016, los cuales cuentan con la documentación de respaldo.

- **INFORME DEL COMISARIO**

El señor comisario Daniel Figueroa, entrega el informe de su gestión, para que sea el señor Nelson Guamushig el que de lectura del mismo, en el cual indica que revisados los documentos en los cuales consta el movimiento económico de la empresa, los procedimientos de la gestión administrativa y contable son adecuados y no se encuentra falencias en los mismos.

- **APROBACION DEL INFORME ECONOMICO**

Una vez puesto a consideración de los socios el informe económico y también el del comisario, este es aprobado de forma unánime y para lo cual se firma en la lista presentada ante los socios y queda aprobado el mismo.

- **ASUNTOS VARIOS**

Se plantea la moción que los señores accionistas cumplan con el pagos de sus obligaciones económicas resueltas por la Compañía y estén al día con

sus cuotas si no se encuentran con los pagos al día no podrán solicitar a la compañía cualquier trámite de índole personal por parte del accionista.

- **CLAUSURA DE LA JUNTA**

Siendo las 15.30 pm horas el señor Presidente de la junta Nelson Guamushig, da por clausurada la junta general ordinaria y agradece una vez más todos los compañeros.

Por el interés demostrado en esta jornada de interés mutuo para el progreso de nuestra compañía.

Atentamente,

Wilinton Fabián Benalcázar Flores
GERENTE GENERAL

Carlos Patricio González Vilaña
SECRETARIO