

ACTA Nº 3

En la ciudad de Zumbá, a los veintitrés días del mes de Febrero del dos mil diecisiete siendo las (19h00) diecinueve horas, previa convocatoria a sesión extraordinaria, convocada por el señor presidente de la Compañía de Taxis Tipo Convencional "Horizontes de Luz" S.A, se reúnen los accionistas para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del quorum
2. Apertura de la sesión por parte del presidente
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Informe y aprobación de los estados financieros del 2016.
5. Clausura.

DESARROLLO:

1. Constatación del quorum.- a la presente sesión asisten todos los accionistas de la compañía, por lo tanto se cuenta con quorum necesario y se da paso al siguiente punto.
2. Apertura de la sesión por parte del presidente.- El señor presidente da la bienvenida y a la vez agradece su presencia, demostrando de esta manera el interés por conocer el accionar mismo de la compañía y da por instalada la presente sesión.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.- Se procede a dar lectura y se aprueba en su totalidad el acta de la sesión anterior.
4. Informe y aprobación de los estados financieros del año 2016.- Luego de la exposición de los balances se aprueba en unanimidad los Estados Financieros del año 2016.
5. Clausura.- Sin tener más que tratar y siendo las veinte horas treinta minutos, el señor presidente agradece la presencia de todos los accionistas y da por clausurada la presente sesión.

Para dar fe de lo actuado firmamos en unidad de acto,



190062051-7

Marco Antonio Arizaga Macas

GERENTE



117409970-8

Manuel Yohan Jimenez Berru

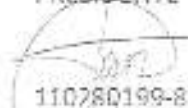
COMISARIO



110348565-0

Sr. Jose Hoover Peña Jimenez

PRESIDENTE



110780199-8

Rafael Eduardo Alvarado Chuquimarca

SECRETARIO