



#### ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA

Hoy 05 de Enero del 2018 siendo las veinte horas quince minutos, mediante previa convocatoria oficial se instala con la presencia de los accionistas de la compañía.

El Sr. presidente agradece a sus compañeros por la presencia a esta reunión, y pide que por medio de secretaria de lectura a la Convocatoria y al Orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la sesión.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Aprobación de los Balances de la compañía año 2017
4. Informe del comisario.
5. Informe de Presidencia.
6. Informe del Gerente
7. Asuntos Varios.
8. Clausura.

#### 1.- Constatación

El Sr. presidente da una cordial bienvenida a sus compañeros e instala la sesión, luego de constatar el quórum reglamentario con la presencia de todos los accionistas.

#### 2.- Lectura del acta anterior

Por medio de secretaria se procede a dar lectura al acta de la sesión, la misma que es aprobada sin ninguna observación.

#### 3.- Aprobación de los Balances de la compañía año 2017

Se procede hacer la explicación de los balances del año 2017 a todos los accionistas por parte del señor gerente.

Toma la palabra el Sr. David Cevallos quien manifiesta que está de acuerdo con los balances por lo que mociona la aprobación de los balances.

Quedando aprobado por todos los accionistas presentes.

#### 4.-Informe del comisario

El señor comisario da a conocer que ha revisado toda la documentación no a encontrado ningún inconveniente.



#### 5.-Informe de presidencia

El señor presidente informa que conjuntamente con el Sr. Gerente se ha asistido a la reunión con el Sr. Cristian Játes para hablar sobre los taxis ilegales y el incremento de los cupos.

#### 6.- Asuntos varios

Toma la palabra el Sr. David Cevallos quien manifiesta que se debe hacer algo con respecto a los taxis ilegales que existen en el sector se siga con los operativos.

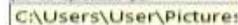
A lo que responde el Sr. Gerente que se está realizando los trámites con el Sr. Pablo Cueva responsable de la movilidad del cantón, pero no hacen nada.

#### 6.- Informe del Gerente

El señor Gerente da lectura de su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

#### 7.- Clausura

El Sr. Presidente les reitera el agradecimiento a los señores accionistas por la asistencia a esta sesión y sin tener más que tratar, clausura la sesión siendo las 22H00.



  
Sr. Wilson Loza  
Presidente

  
Sr. Marcos Palante  
Secretario