

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS TAXICOLIVOS S.A

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA

En el cantón San Fernando Provincia del Azuay, siendo las 16H00 del día jueves 29 de marzo de 2018, se encuentran reunidos los socios de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS TAXICOLIVOS S.A., en las oficinas de la Compañía ubicada en la ubicada en las calles 3 de Noviembre S/N y José María Quito.

El Presidente toma lista y al encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado da inicio a la junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente, correspondiente al año 2017.
2. Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario, correspondiente al año 2017.
3. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros 2017.
4. Elección de Gerente.
5. Elección de Presidente.
6. Elección de Comisario.
7. Destino de Resultados del año 2017.

DESARROLLO

1. **Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente, correspondiente al año 2017.-** El Sr. Gerente informa que los movimientos económicos en el año 2017 se encuentran apegados a los principios y normas legales vigentes en el país, recalca el asesoramiento de la contadora en el tema contable y tributario lo cual ha permitido tener un buen desarrollo con las actividades de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS TAXICOLIVOS S.A., finalmente el Sr. Gerente agradece a los compañeros socios por la colaboración prestada, los señores socios luego de realizar algunas preguntas y luego de ser contestadas proceden sin ninguna objeción a aprobar el respectivo informe.
2. **Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario, correspondiente al año 2017.-** Toma la palabra el Sr. Comisario y procede a dar lectura a su informe del año 2017, informa que los movimientos económicos realizados son los necesarios para mantener a la Compañía y brindar un mejor servicio a la ciudadanía; el balance es aprobado y agradece a la administración de la Compañía por todas las facilidades brindadas.

3. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros 2017.

El Sr. Presidente consulta a los miembros de la Asamblea si los informes antes mencionados son aprobados o hay alguna objeción, los señores accionistas expresan conformidad por los Estados Financieros del año 2017 y aprueban los mismos.

4. Elección de Gerente.

Se procedió a elegir al Gerente, luego de que los accionistas ejercieron su derecho al voto, se elige al Sr. BRAULIO MURILLO.

5. Elección de Presidente.

Se procedió a elegir al Presidente, luego de que los accionistas ejercieron su derecho al voto, se elige al Sr. NORMAN RAMON.

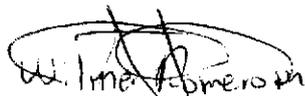
6. Elección de Comisario.

Se procedió a elegir al Comisario luego de que los accionistas ejercieron su derecho al voto, se elige al Sr. GONZALO MACHUCA.

7. Destino de Resultados del año 2017.- La junta decide que las utilidades del presente año queden registradas en balances.

Sin otro punto a tratar, siendo las 19H00 el Sr. Presidente da por terminada la sesión, no sin antes agradecer a todos los presentes.

Para constancia de lo aprobado firman.



GERENTE



PRESIDENTE