

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN TAXIS "ALAMOREÑA" S.A.

En la ciudad de Alamor, a los 05 días del mes de abril del dos mil diecisiete a las 19:45 en el local de la Compañía ubicado entre las Calles Diez de agosto y Lautaro Loaiza previa convocatoria hecha por el Sr. Gerente Sr. Efraín Aguilar Flores, Se reúnen en junta general ordinaria los señores Aguilar Flores Nancy, Aguilar Flores David, Mora Becerra Fredy, Carrión Vera Luis, Gómez Calderón Wilton, Infante Velásquez Luis, Córdova Ensalada Danny, Córdova Córdova Darwin, Espinoza Valarezo Flor, Granda Flores José, Becerra Cruz Wilter, Vega Samaniego Darwin, Jimbo Gonzales Raiil, Elizalde Ayala Cristian, Ramirez Leiva Darwin. Con la ausencia de los Sres. Gallardo Gallardo Rodrigo, Merizalde Apolo Euro, Vera Sánchez José, Granda Álvarez José, Encalada Córdova José, Flores Álvarez Roberto, Maza Granda Milton, Apolo Mena Mario y el Sr. Granda Granda Jaime manifestando que se le justifiquen su ausencia por calamidad doméstica. La sesión se realiza en acatamiento a la convocatoria hecha por el Gerente Sr. Efraín Aguilar Flores la que copiada textualmente dice: CONVOCATORIA A JURTA GENERAL ORDINARIA DR ACCIORIFITAS Alamor 20 de marzo del 2017 Sr (a) ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA DE TRANS. EN TAXIS ALAMOREÑA S.A. Ciudad. — de conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías (Art. 234) y (Art 34-79) del Reglamento Interno de la Compañía, se convoca de carácter obligatorio a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se dara lugar el día 05 abril del 2017 a las 19:30 pm en las oficinas de la Compañía ubicada entre las calles Lautaro Loaiza y 10 de Agosto para tratar el siguiente orden del día

1.- Apertura de la sesión. 2.- Constatación del Quorum. 3.- Lectura y aprobación del acta anterior. 4.- Informe de labores y económico por parte del Gerente. 5.- Clausura. Atentamente Sr. Wilber Justo Becerra PRESIDENTE.

1.- Seguidamente el Sr. Presidente interviene dando un cordial saludo a todos los presentes y un agradecimiento por su presencia, esperando que la presente reunión tenga la cogida necesaria para el buen desenvolvimiento de la misma y de esta manera da por instalada la sesión.

2.- Sr. Efraín Aguilar procede a tomar lista a cada uno de los accionistas para la cual existen 16 accionistas presentes, 8 ausentes y 1 justificativo existiendo el Quórum reglamentario da por iniciada la sesión. 3.-

Lectura y aprobación del acta anterior, se procede a dar lectura al acta anterior, una vez culminada su lectura el Sr. Gerente pregunta a los accionistas si tienen alguna pregunta que hacer acerca del acta que lo hagan, pero no hubo ninguna manifestación por parte de los accionistas, luego se procedió a dar paso a la aprobación de la misma.

4.- Informes de labores y económicos por parte del Gerente. Interviene el Sr. Efraín Aguilar el mismo que se dirige a los señores accionistas dándoles un cordial saludo y un agradecimiento a cada uno de ellos por su presencia el mismo que dice que esperaba que hubiesen estado todos presentes ya que se trata de una reunión ordinaria y de mucha importancia para la Compañía. Opina que seguro de estarlos representando a más de ser necesario es mi obligación. Es por eso que apegado al Art. 234 de la Ley de Compañías que se ha mencionado en la convocatoria, me voy a permitir a dar lectura para que tengan una idea más clara de la presente

reunión. Así mismo se ha invitado a la Sra. Contadora, Sra. Jenny Ordoñez

para que exponga los balances y despeje cualquier duda, envista de que la señora tiene un mayor conocimiento del sistema económico, cualquier pregunta háganla con toda confianza, para que sus dudas sean aclaradas. Procede a exponer el informe de labores a través del infocus, da lectura de todas las actividades realizadfle, sin exi9tir 1Tíngul1ft duda o pregunta por parte de los Sres.: accionistas, da paso a la Sra. Contadora quien informa sobre los informes económicos, balances y estados generales de la Compañía los mismos que están a cargo de ella como Cortadora. Sra. Jenny saluda a todos los presentes y procede a dar través del infocus los informes, una vez culminados los informes pregunta a los Sres. accionistas si tienen alguna pregunta, envista de que no hay ninguna pregunta se procede a la aprobación de los mismos.

5.- Clausura. El Sr. Wilber Becerra agradeciendo una vez más a todos los presentes ya que dicha reunión se ha llevado con toda normalidad. Procede a dar por clausurada la sesión,

Al pie de la presente firman con rubrica y numero de cedula



The image shows two handwritten signatures in blue ink. Below each signature is a circular stamp. The stamp on the left is partially obscured but appears to contain the name 'Efraín Aguilar Flores'. The stamp on the right is more clearly visible and contains the text 'COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN TAXIS ALAMOREÑA S.A.' and 'Gerente'. There are also some smaller, less legible stamps or markings below the main ones.