

ACTA DE ASAMBLEA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA DE TAXIS "TAX-BRIS CIA. LTDA."

En Méndez, a los 10 días del mes de marzo del 2017, siendo las 20h00 se reúnen los SOCIOS de la Compañía de Taxis "TAX-BRIS CIA. LTDA."

El presidente agradece la asistencia a los socios y con la finalidad de constatar el cuórum solicita a la Secretaría tome lista a los asistentes y se proceda a firmar la asistencia. Se ha constatado que existe el cuórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El presidente declara instalada la sesión y solicita a la secretaría que procesa a dar lectura a la Convocatoria. La Secretaría procede a dar lectura de lo solicitado, siendo el texto de la convocatoria el siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TAXIS "TAX-BRIS CIA. LTDA."

Convocase a todos los SOCIOS de la COMPAÑIA DE TAXIS "TAX-BRIS CIA. LTDA." A la Junta General Ordinaria de Socios y Accionistas, en especial al comisario, que se llevará a cabo el dia 1 de marzo del 2017, en el local social de la compañía, a fin de tratar:

- 1) Informe del Gerente General del periodo 2016.
- 2) Informe del Comisario del periodo 2016.
- 3) Estados Financieros del periodo 2016.
- 4) Resolución sobre los resultados del periodo 2016.

Una vez finalizada la lectura de la convocatoria, el Mvz. Marcelo Mejia, en calidad de presidente de la compañía pone a consideración de los socios presentes el primer punto del orden del dia como es el Informe del Gerente, para lo cual se da la palabra a la Sra. María Tapia en calidad de Gerente General de la Compañía de Taxis "TAX-BRIS CIA. LTDA." Agradece y expresa que dando cumplimiento a los estatutos de la compañía a la que representa y a las disposiciones de la superintendencia de compañías presento el informe de mi administración durante el ejercicio económico el año 2016. Una vez que se ha dado lectura del gerente se solicita a la Junta que emita sus comentarios y se proceda con la aprobación, abstención o negativa. La Junta decide aprobar de manera unánime el informe de gerente.

Inmediatamente, da lectura al informe del comisario el Sr. Daniel Sarmiento quien informa sobre las actividades de la compañía y la gestión del ejercicio del año 2016, informe que es aprobado de manera unánime por los socios.

Luégo el Mvz. Marcelo Mejia en calidad de presidente pone a consideración de la Junta los Estados Financieros correspondiente al ejercicio del año 2016 entregando las copias certificadas de los estados financieros a cada uno de los socios. Los mismos son aprobados por decisión unánime.

Resolución sobre los resultados del periodo 2016 por unanimidad quedan aprobados los informes del Gerente y Comisario y los Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 21h15 el señor presidente da por clausurada la sesión.

SOCIO	CEDULA	FIRMA
ARIAS MATUTE LUIS IVAN	1400340186	
BUESTAN LLIVIGANAY SEGUNDO MANUEL JESUS	1400174395	
CABRERA LOPEZ MARIO ALEJANDRO	0102759628	
GOMEZ YANZA KELVI LEONARDO	1400739254	
LOJA ORTIZ CARLOS ANDRES	1400670202	
MATUTE CHACON KELLY MARIA	1400800684	
MEJIA MATUTE FRENDLY MARCELO	0301929907	
SARMIENTO BERMEO DANIEL HONORIO	1400025795	
MEJIA PAREDES NERI EMIGDIO	1400243158	
OCHOA OCHOA ENRIQUE ALCIBIADES	1400169783	
RUIZ NIETO GLADIS JANET	1400321947	
TAPIA SOLIS ELVIA MARIA	1400135032	
VILLAVICENCIO LOPEZ FELIX FLAMARION	1400155964	
ZUNA GARCIA JHONI HUMBERTO	1711313781	
ZUNA SERRANO GERMAN ORLANDO	0101133346	