

**ACTA DE JUNTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS
"TAX-BRIS CIA. LTDA."**

En la ciudad de Méndez, cantón Santiago, Provincia Morona Santiago a los treinta y un días del mes de marzo del 2018, se lleva a efecto la Asamblea General de Socios de la Compañía Taxis Brisas del Upano Cía. Ltda. En el local de la misma siendo las diecisiete horas con treinta minutos para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Constatación del quorum.
- 2) Informe del Gerente General del periodo 2017.
- 3) Informe del Comisario del periodo 2017.
- 4) Estados Financieros del periodo 2017.
- 5) Resolución sobre los resultados del periodo 2017.
- 6) Clausura.

ORDEN DEL DIA.

1.- BIENVENIDA A CARGO DEL PRESIDENTE:

Con un saludo cordial el Dr. Marcelo Mejía en calidad de presidente agradece la presencia de todos los socios, esperando que de esta asamblea salga las mejores decisiones para el bienestar de la compañía. La Srta. Lizeth Pérez, en calidad de secretaria informa a los presentes que esta junta está siendo grabada de acuerdo al artículo número treinta y seis del reglamento general de socios y accionistas.

2.-CONTATACION DE QUÓRUM:

El Presidente solicita a la Srta. Secretaria Lizeth Pérez Heras procede a realizar la constatación del quórum contando con la presencia de los quince socios. Se establece el quórum reglamentario y el presidente declara instalada la sesión.

3.-INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL PERIODO 2017.

La Sra. María Tapia en calidad de Gerente da lectura al informe sobre las actividades de la compañía y la gestión del ejercicio del año 2017, informe que es aprobado de manera unánime por los socios.

4.- INFORME DEL SR. COMISARIO DEL PERIODO 2017.

El Sr. Kelví Gómez en calidad de comisario, da lectura al informe sobre las actividades de la compañía y la gestión del ejercicio del año 2017, informe que es aprobado de manera unánime por los socios.

5.- ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2017.

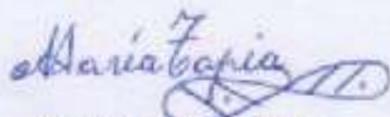
El Sr. Marcelo Mejía en calidad de presidente pone a consideración de la Junta los Estados Financieros correspondiente al ejercicio del año 2017 entregando las copias certificadas de los estados financieros a cada uno de los socios. Los mismos son aprobados por decisión unánime.

6.- RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL PERIODO 2017.

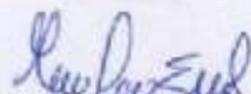
Resolución sobre los resultados del periodo 2017 por unanimidad quedan aprobados los informes del Gerente y Comisario y los Estados Financieros.

7.- CLAUSURA.

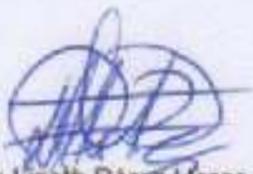
Sin más que tratar el presidente Marcelo Mejía agradece la presencia de los socios que asisten a la asamblea. Y da por terminada la sesión siendo las dieciocho horas con quince minutos.



Sra. María Tapia Solís
GERENTE DE LA COMPAÑÍA
TAXIS BRISAS DEL UPANO



MVZ Marcelo Mejía Matute
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
TAXIS BRISAS DEL UPANO



Srta. Lizeth Pérez Heras
SECRETARIA DE LA COMPAÑÍA
TAXIS BRISAS DEL UPANO



Para constancia firman todos los socios a continuación.