

EMPRESA DE TRANSPORTE DE TAXIS  
MI CARRITO S.A.  
LA TRONCAL – CAÑAR - ECUADOR

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL QUE APROBÓ  
LOS ESTADOS FINANCIEROS**

En la ciudad de La Troncal a los VEINTE Y CINCO días del mes de ABRIL del dos mil diecinueve, siendo las veinte horas, se reúne la Junta General de Accionistas de la EMPRESA DE TRANSPORTE DE TAXIS MI CARRITO S.A., para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 3.- Informe de los estados financieros del año 2018.
- 4.- Varios y resoluciones.

En relación con el primer punto, se instala la sesión las 20:00 horas, contando con la presencia de todos los accionistas.

En el segundo punto se da lectura al acta anterior, la misma que es aprobada por unanimidad.

Luego en el siguiente punto el Gerente da lectura los estados Financieros correspondientes al año 2018.

Luego de deliberar y aclarar algunos puntos los accionistas por unanimidad aprueban los balances sin ninguna objeción a los mismos, acto seguido los directivos proceden a la firma de los documentos.

En varios y resoluciones se delega al señor GERENTE GENERAL para que continúe con el trámite legalización de los balances en la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

Sin más que tratar se da por concluida la reunión siendo las 21:30 horas.

Para constancia firman,

Aníbal Castañeda Chávez

Sr. Aníbal Castañeda Chávez  
GERENTE GENERAL

Mario Alberto Sumba Landy

Sr. Mario Alberto Sumba Landy  
PRESIDENTE