

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA SUNKA TAXIS S.A DE FECHA
28 DE ABRIL DE 2016**

En la ciudad de Sucúa a los veinte y ocho días del mes de abril del 2016, en la Sede de la Compañía, siendo las siete con quince minutos de la noche, y previa convocatoria por parte del señor Iván Espinoza en calidad de Presidente de la compañía y publicada en el diario "La Randimpa" de la ciudad de Macas, se dan cita los accionistas señores: Klever Alvarado, Marcelo Miranda, José Espinoza, Antonio Garzón como apoderado del señor Rogelio Garzón, María Villavicencio, Jorge Borja, Ermel Miranda, Marcelo Cabrera, Mario Aucay, Iván Espinoza, Mauro Gómez, Jaime Mendoza, Deissi Ortiz, Gioconda Moreno, Jaime Lucero, con la finalidad de llevar a cabo una Junta General Ordinaria con el siguiente orden del día,

UNO.- Constatación del Quorum.

DOS.- Apertura de la sesión.

TRES.- Lectura y aprobación del acta anterior.

CUATRO.- Informe de Gerente y Comisario.

CINCO.- Aprobación del balance correspondiente al año 2015.

SEIS.- Clausura.

Al efecto, a la hora antes indicada se da inicio a la sesión, desarrollándose los puntos del orden del día de la siguiente manera.

PRIMERA.- El señor Presidente procede a verificar la presencia de los señores accionistas siendo estos los mencionados anteriormente y de acuerdo a los estatutos existe quorum y se da paso al siguiente punto.

SEGUNDO.- El señor Iván Espinoza Presidente de la compañía agradece la presencia de los asistentes y les pide que participen en esta sesión ya que va en beneficio de la compañía.

TERCERO.- Se procede a dar lectura del acta anterior y se pone en consideración de la sala a lo cual los asistentes manifiestan por unanimidad estar de acuerdo con su contenido por lo que se procede a su legalización sin existir modificación alguna.

CUARTA.- Al efecto, el señor Johnny Garzón en calidad de Gerente y Secretario de la compañía, procede a dar lectura del informe del gerente y comisario respectivamente y se pone en consideración de la sala. Quienes luego de un análisis de cada uno por separado, están de acuerdo en su contenido y proceden a su aprobación, quedando estos listos para ser remitidos junto con los balances a la Superintendencia de Compañías.

QUINTO.- En este punto el señor Johnny Garzón en calidad de Gerente presenta a la sala los balances correspondientes al año 2015 los mismos que tienen la firma de respaldo del licenciado Aparicio Sanmartín quien lleva a cabo la contabilidad de la compañía, quien encontrándose presente de una forma detallada explica el contenido de los balances, acto seguido se pone en consideración de la sala, la misma que por unanimidad procede a su aprobación quedando de esta manera listos para ser remitidos para sus trámites en la Superintendencia de Compañías del Austro.


Sr. Johnny Garzón

GERENTE


Sr. Ivan Espinoza

PRESIDENTE