

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA SUNKA TAXIS S.A DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Sucúa a los 24 días del mes de abril del 2017, en la oficina de compañía Sunka Taxis, siendo las siete y cuarenta y cinco de la noche, previa convocatoria por parte del señor Iván Espinoza en calidad de Presidente de la compañía y debidamente publicada se dan cita los accionistas señores: Klever Alvarado , Marcelo Miranda, Deysi Ortiz como apoderada del señor Carlos Ortiz, José Espinoza, Johnny Garzón , Antonio Garzón como apoderado del señor Rogelio Garzón, Mauricio Velez, María Villavicencio, Jorge Borja, Ermel Miranda, Lourdes Moreno ,Mauro Gómez, Mario Aucay, Jorge Zabala como apoderado del señor José Zabala, Sonia Cajamarca, Marcelo Cabrera e Iván Espinoza con la finalidad de llevar a cabo una Junta General Ordinaria con el siguiente orden del día.

UNO.- Contratación del Quórum.

DOS.- Apertura de la sesión.

TRES.-Lectura y aprobación del acta anterior.

CUATRO.- Informe de Gerente y Comisario.

CINCO.- Aprobación de los balances del año 2016.

SEXTO.- Asuntos varios

SEPTIMO.- 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 sumando las acciones dan un total de 1150 acciones y de acuerdo a los estatutos existe quórum 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.

CUARTO.- En este punto se procede a dar lectura de los informes tanto del gerente como del comisario, se pone en consideración ante la sala y estos son aprobados por unanimidad.

QUINTO.- Para el desarrollo de este punto, el contador de la compañía procede a dar una explicación a los balances correspondientes al año 2016 una explicación del estado de resultados y del estado de situación financiera de la compañía desde el primero de enero al treinta y uno de diciembre del 2016. La sala acepta dicha explicación y aprueban por unanimidad los balances correspondientes al año indicado.

SEXTO.- En asuntos varios ningún asistente pide la palabra por lo que el señor presidente declara un receso de media hora para redactar el acta. Se reinstala la sesión

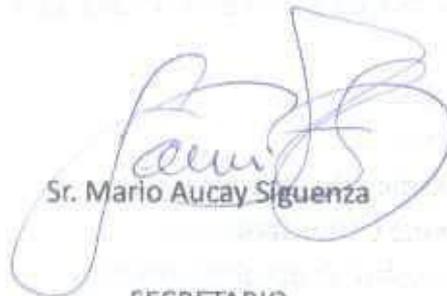
y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por los asistentes. Se procede a legalizarla para respectivos tramites.

SEPTIMO.- De inmediato el señor presidente agradece la presencia a los asistentes y declara clausurada la sesión siendo las nueve de la noche con treinta y dos minutos.


SUNKATAXI S.A.
Sr. Ivan Espinoza Ortega
Presidencia
PRESIDENTE DE SUNKATAXIS S.A.


Sr. Mario Aucay Siguenza
SECRETARIO

CERTIFICO.- Que la copia del acta que antecede, es fiel copia de la original que reposa en los archivos de la compañía SUNKATAXIS S.A. a los que me remito en caso necesario.


Sr. Mario Aucay Siguenza
SECRETARIO