

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA SUNKA TAXIS S.A. DE FECHA 18 DE ABRIL DEL 2018.**

En la ciudad de Sucúa a los dieciocho días del mes de Abril del 2018, en el Local de la compañía, siendo las diecinueve horas con cuarenta minutos (19H40), previa convocatoria por parte del señor. Mauro Gómez en calidad de Presidente de la compañía y debidamente publicada en la Radio " Canal Juvenil " se dan cita los Accionistas señores: Ermel Miranda, José Espinoza, Klever Alvarado, Marcelo Miranda, , Mario Aucay, Jorge Borja, , Jorge Álvarez, Iván Espinoza, Juan Espinoza, Mauro Gómez, Marcelo Cabrera, Johnny Garzón, Herminio Ortiz, en representación del señor Senén León Miranda con poder especial participa Ermel Miranda, en representación del señor José Zabala Merino con poder Especial participa Jorge Zabala, en representación de Gioconda Moreno Moreno con poder Especial participa Mauricio Gómez Moreno, en representación de Jean Carlos Ortiz con poder Especial participa Deissi Ortiz, en representación de Mauricio Vélez Delgado con poder Especial participa Cristina Alfaro, en representación de María López Macao participa con poder Especial Fanny Cajamarca, en representación del señor Walter Garzón Vera con poder Especial participa Antonio Garzón y en representación de Mauricio Zeas Torres con poder Especial participa Carlos Cabrera Jara. Con la finalidad de llevar a cabo una Junta General Ordinaria, con el siguiente Orden del Día.

- UNO.- Constatación 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 2017.
- SEIS.- Asuntos Varios.
- SIETE.- Clausura.

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

PRIMERO.- 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 1.216.

SEGUNDO.- El señor Mauro Gómez Presidente de la compañía agradece la presencia de los asistentes y pide la participación activa en la sesión en bien de nuestra compañía.

TERCERO.- Se procede a la lectura del acta anterior 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 modificaciones.

CUATRO.- 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 informes son aprobados por unanimidad.

QUINTO.- Para el desarrollo de este punto el señor Gerente de la compañía procede a dar una explicación de los balances financieros correspondientes al año 2017, una explicación del estado de resultados y del estado de la situación financiera de la compañía desde el primero de enero al treinta de diciembre del 2017. La sala acepta dicha explicación y aprueba por unanimidad los balances.

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 todos los asistentes. De inmediato se procede a legalizar para respectivos trámites.

SEPTIMO.- El señor presidente agradece la presencias de los señores accionistas y declara Clausurada la sesión, siendo Veinte y un horas con cincuenta minutos (21h50 )

  
**SUNKATAXI S. A.**  
Presidencia  
Sr. Mauro Gómez Yanza  
**PRESIDENTE DE SUNKATAXI S.A.**

  
Sr. Marcelo Cabrera Jara  
**SECRETARIO**

2/c