

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad TAXIS DEL PACIFICO S.A. celebrada en la ciudad de Pedernales, el día Martes 17 de Octubre del 2017.

Legalmente instalada, según Agenda aprobada, como puntos a tratar los siguientes:

1.- Aprobacion de los Estados Financieros.

Se nombra como Secretaria y Presidente de Junta General Ordinaria a la sra. ROSA MARIA QUEZADA MIRANDA y RICARDO ADOLFO BORJA NOBOA respectivamente.

PUNTO UNO .- después de discutida y analizada las propuestas de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad TAXIS DEL PACIFICO S.A. acuerda por decisión unánime aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2016.

No habiendo otro asunto de que tratar, la presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta **acta** hecho lo cual procede a dar lectura, la misma queda aprobada sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia la Presidenta y el suscrito secretario que certifica.


Ricardo Borja Noboa
Presidente


Rosa Quezada Miranda
Secretaria