

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 2 de Abril del 2019.

Legalmente instalada con el quórum necesario para formar asamblea se procede a dar lectura a los puntos a tratar los siguientes:

1.- Aprobación de los Estados Financieros.

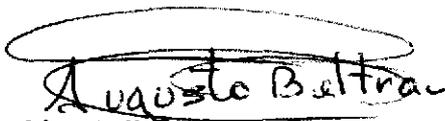
Se nombra como Presidente y Secretario de Junta General Ordinaria a la sra. **RAQUEL BELTRAN Y FREDDY VERA SOLORZANO** respectivamente.

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 2018.

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.


Raquel Beltran
Presidente


Freddy Vera Solorzano
Secretario


Neptali Beltran Carrera
Accionista


Miguel Bonce Baïre
Accionista