

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA**

### **AMBATEÑITA TAXIS AMBATAXIS S. A.**

**2015**

En la ciudad de Ambato, el día 15 de marzo del 2016, siendo las 15H00, en las oficinas de la compañía, se reúnen todos los accionistas de la compañía. LISTADO EN ANEXO

Todas las acciones sociales referidas son iguales, acumulativas e indivisibles, tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta el presidente de la compañía Señor JUAN PAULINO CAIZA ASEICHA ; y, actúa como secretaria la Sra. MARIA MARGARITA VILLAFUERTE MARINO

El presidente dispone, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. En seguida la secretaria informa que han asistido personalmente accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los accionistas de la Compañía. la secretaria indica además que se ha verificado la calidad de accionistas de los asistentes, en el respectivo Libro de Accionistas de la Compañía.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal y de la misma manera resuelven conocer y resolver el orden del día propuesto por el presidente.

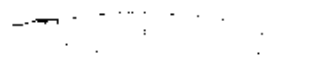
#### **APROBACIÓN DE BALANCES**

Toma la palabra el Gerente General de la compañía y menciona que con la finalidad de dar cumplimiento con la presentación de los Estados Financieros del año 2015 bajo Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF para PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

La empresa durante el periodo contable 2015 no ha tenido actividades económicas debido a que no se posee el permiso de operación del Consejo Nacional de Tránsito, pero se cumplieron con todas las obligaciones que determinan las leyes y reglamentos. Los mismos que son revisados y aprobados por la Junta general de Accionistas por una mayoría de votos.

Cumplido el orden del día y siendo las 21H00, la Presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso para extender el acta respectiva.

Se re instala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.

  
SR. JUAN CAIZA ASEICHA  
PRESIDENTE

  
SRA. MARIA VILLAFUERTE MARINO  
SECRETARIA