

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
"AMBATEÑITA TAXIS AMBATAXIS S.A "**

Celebrada el 30 de Marzo del año 2018

En la ciudad de Ambato, Republica del Ecuador, al treinta de Marzo del año 2018, a las 12H00 horas, en el local de la Compañía ubicada en la ciudad de Ambato Av. Pichincha 05-06 y Sinchiroca, se reúnen los accionistas de la Compañía Ambateñita Taxis Ambataxis S.A, con el objeto de celebrar una Junta General Universal, previa convocatoria del Señor Juan Paulino Caiza Aseicha Presidente de la Compañía, actuará como secretaria AD HOC la Señora Maria Margarita Villafuerte.

La presidencia dispone que secretaria verifique la presencia de los socios y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se consta que está presente todo el capital social de la compañía de acuerdo a lo estipulado en el Art. 119 y 238 de la Ley de Compañías.

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE  
"AMBATEÑITA TAXIS AMBATAXIS S.A"**

Listado en Anexo

**CONSTANCIA DEL QUORUM.-** Secretaria informa que los socios concurrentes a la Junta General, constituyen a un capital social que corresponde el 70% del Capital Social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta. Procediendo de inmediato a conocer y tratar el siguiente:

**ORDEN DEL DIA**

Aprobación de Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias año 2017

**1. APROBACION DE BALANCES Y ESTADOS DE PERDIDAS Y GANACIAS  
AÑO 2017**

La Junta General Universal resuelve por unanimidad aprobar los Balances Generales y Estado de Resultados del año 2017 presentados, los mismo que no arrojan resultados algunos ya que no poseen el permiso de operación del Consejo Nacional de Transito para poder laborar. Pero se han cumplido con todas las obligaciones que determinan las leyes y reglamentos que rigen para esta compañía.

**2. APROBACION DEL ACTA**

El Señor Presidente concede un receso de treinta minutos para que secretaria efectúe el resumen del acta para poner en consideración de los accionistas y someterlo a su aprobación. Transcurrido el tiempo la Señora secretaria procede a dar lectura al acta de la presente sesión, una vez concluida la misma los Señores Accionistas proceden aprobar unánimemente, agradeciendo su presencia y participación. Terminada la Junta a la 13h30.



Señor. Juan Caiza Aseicha  
Presidente



Señora. Maria Villafuerte Mariño.  
Secretaria