

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DE TAXIS ASODITAX S.A. CELEBRADA EL DÍA
VIERNES 15 DE MARZO DEL 2019 EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA.
ACTA N° 6-2018**

Folio N° 1

En la ciudad de Riobamba provincia de Chimborazo a los quince días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, siendo las 17H00 p.m. (diecisiete horas), en las oficinas de la compañía ubicadas en la avenida Canónigo Ramos pasaje H, se da inicio a la Junta General de Accionista de la COMPAÑÍA DE TAXIS ASODITAX S.A., de acuerdo a la convocatoria publicada en el diario "LA PRENSA", Interviene como Presidente de la Junta el Sr. Edgar Vinicio Cacoango Yumi y como Secretaria, la Gerente de la compañía Sra. Alexandra Maribel Martínez Mantilla.

Encontrarse presente el 72.5 % del capital social de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día

El Sr. Edgar Vinicio Cacoango Yumi Presidente de la Compañía instala la sesión y solicita a la Secretaría se proceda a dar lectura de la convocatoria en la que consta el orden del día que dice:

El Presidente solicita a la Sra. Secretaria se proceda a tratar el punto del orden del día.

1.- LECTURA ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2018.

Toma la palabra la señora Gerente y agradece su presencia a los señores accionistas y da a conocer que en este tiempo que viene trabajando lo a echo con la ayuda y colaboración de la licenciada Mariana Zurita quien les dará a conocer los movimientos que se ha realizado.

A continuación la licenciada Mariana Zurita saluda dice que siempre es un gusto reunirse con los accionistas y darles a conocer como hemos distribuido sus aportaciones ya que la confianza depositada en nosotros se refleja hoy con la satisfacción del deber cumplido, se procede a dar lectura del balance, felicitándoles a todos los accionistas, ya que todos han cumplido con su obligaciones en las aportaciones. En lo relacionado a los activos, Pasivos y Capital, se ha realizado la explicación de cada cuenta, luego de escuchado, toma la palabra la señora Rosario Chacha accionista, dice que por favor le cambien el orden de su nombre que está a inverso. La señora gerente expone a toda la asamblea que todo los movimientos están legalmente sustentados y la licenciada Mariana Zurita le ha confirmado que sí y que el señor comisario Héctor Calderón ha dado fe de la documentos presentados en este informe. Con este antecedente, la Junta General de accionistas de ASODITAX S.A. resuelve:

Por unanimidad del capital social presente, se resuelve: **APROBAR EL ESTADO FINANCIERO PERIODO 2018**

Una vez concluido el tratamiento de los puntos establecidos en la citación el Sr. Presidente solicita un receso de una hora para la elaboración del acta correspondiente.

Pasada una hora del receso el señor Presidente reinstala la sesión, solicita que a través de la secretaria se lea íntegramente el acta la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

Siendo las 18:45 horas el Sr. Presidente clausura la sesión

Sr. Edgar Vinicio Cacoango Yumi

PRESIDENTE

Sra. Alexandra Maribel Martínez Mantilla.

GERENTE GENERAL