

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TAXIS TIERRA NUEVA**

COMPAÑÍA DE TAXIS TIERRA NUEVA: DEL 13 DE MARZO DEL 2017

En la oficina de la Compañía DEE TAXIS TIERRA NUEVA., se reúnen en Junta General de accionistas el día martes 13 de Marzo de dos mil dieciocho siendo exactamente las dieciséis horas; con 91% de asistencia de los accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Instalación de la sesión
2. Informe del Presidente
3. Informe del Gerente
4. Informe del Comisario
5. Análisis y aprobación de los Balances
6. Destino de Utilidades

El Señor presidente de la compañía envía un cordial saludo a todos los asistentes procede a dar por instalada la sesión y pide que se de lectura a la convocatoria realizada por su persona y el Sr. Gerente, en la cual que es aprobada por unanimidad.

El señor presidente, una vez constatado el quórum envía las felicitaciones a los asistentes y con eso preceden a los siguientes puntos.

Se pasa al punto Informe del Señor Presidente de la Compañía procede a dar lectura el señor Presidente, en la que es aprobado por unanimidad y es entregado en secretaría.

Se procede al siguiente punto informe del Señor Gerente en la cual da su informe en la cual es aprobado por unanimidad y es entregado en secretaría.

Se procede a dar el informe del Sr. Comisario en el cual es aprobado por unanimidad.

Para la aprobación de los Balances correspondiente al año económico 2017, se realiza la debida entrega de los balances y el señor presidente solicita a los señores accionistas que revisen los balances y cualquier

pregunta la Ingeniera contadora está dispuesta a realizar las debidas aclaraciones en la cual es aprobado por unanimidad.

El Señor presidente toma la palabra y pasa al punto del destino de las utilidades luego de una deliberación va destinado para Utilidades Acumuladas.

Una vez terminando de tratar el orden del día, Señor Presidente procede a suspender la sesión por diez minutos para la elaboración del acta y luego se reinstala la sesión para su debida aprobación, se procede a dar lectura, en la cual es aprobada sin ninguna objeción.

El señor Presidente sin tener más que tratar se agradece a todos los presentes y da por clausurada la sesión siendo exactamente las diecisiete horas con treinta y cinco minutos.

Riobamba, 13 de Marzo de 2018.



Sr. Mario Montoya

PRESIDENTE



Sr. Jacobo Teresaca A.

GERENTE