

ACTA Nro. 44

En la ciudad de Loja a los once días del mes de abril del 2018, siendo las 19H00 se reúnen a Junta General Ordinaria los Accionistas de la Compañía de Taxi Ejecutivo Sur Amigo Express Suramex S.A., en su domicilio ubicado en la calle Canadá 29-131 y Francia para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Constatación del quórum;
- 2.- Apertura de la junta por parte del señor presidente;
- 3.- Lectura y Aprobación del acta anterior;
- 4.- Aprobación de los Balances del año 2017

DESARROLLO:

PRIMERO.- Luego de tomar asistencia se constata el quórum reglamentario para la presente Junta General Ordinaria de Accionistas. SEGUNDO.- El señor presidente da la bienvenida a los accionistas y deja instalada la presente junta. TERCERO.- Luego de haber dado lectura al acta anterior la misma es aprobada por unanimidad. CUARTO.- En este punto la señora gerente Rosario de Fátima Ramón Paucar toma la palabra y manifiesta la conformidad en la elaboración del Estado de Resultados y Estado de Situación Financiera, mismos que han sido elaborados en forma profesional y de acuerdo a los registros que existe en la Compañía de Taxi Ejecutivo Sur Amigo Express Suramex S.A. y en base a la respectiva documentación soporte y de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) lo que permite que reflejen la situación real de la Compañía de Taxi Ejecutivo Sur Amigo Express Suramex S.A., los accionistas resuelven: que la parte de utilidad sea capitalizada y dan por aprobados los Estados Financieros del 2017. Siendo las 21H10 el señor presidente da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas.



Ing. Alejandro Torres C.
PRESIDENTE



Lcda. Rosario Ramón P.
SECRETARIA

